

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 18 » марта 20 22 г.¹

Дата

18.03.2022

по Сводному реестру

ИНН 7447033224

по Сводному реестру

ИНН 744701001

по Сводному реестру

ИНН 744701001

глава по БК

383

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Вид документа 3

(первичный — «Ф», уточненный — «Д», «З», «С», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	791 045,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х				
Поступления, всего:	1000	Х	84 810 129,07	82 732 096,67	82 732 096,67	
В том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	250 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 532 096,67	82 532 096,67	82 532 096,67	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	73 532 096,67	73 532 096,67	73 532 096,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от присоединенной доход деятельности	1230	130	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	



зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139						X
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	1 828 880,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	1 828 880,00	0,00	0,00			X
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350						X
иные выплаты населению	2250	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	729 305,00	0,00	0,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	709 305,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00			X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	21 086 161,12	19 322 522,16	19 332 022,16			
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного								

(Муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	16 866 228,11	15 102 589,15	15 112 089,15					
услуги связи		244	119 500,00	119 500,00	129 000,00					
транспортирные услуги ¹¹		244	0,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	640 292,63	640 292,63	640 292,63					
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 896 760,00	1 630 000,00	1 630 000,00					
прочие работы, услуги		244	505 128,28	325 335,00	325 335,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	935 000,00	890 000,00	890 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	12 769 547,20	11 497 461,52	11 497 461,52					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245								
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 219 933,01	4 219 933,01	4 219 933,01					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00			0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	0,00	0,00	0,00			0,00	х	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180							х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180							х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180							х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00			0,00	х	
в том числе:										
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							х	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610								
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520								
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530								
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540								
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810								

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	X	6 701 091,95	8 288 600,00	8 288 600,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	X	16 410 782,03	19 299 203,67	19 299 203,67	
	в том числе по году начала закупки:									
	2022	265100					16 410 782,03	19 299 203,67		
	2023									
	2024			X		X			19 299 203,67	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:									
	2022	266100								
	2023									
	2024		X	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

« 18 » _____ марта _____



Заведующий (подпись) _____

Лидия Юсуповна Калайникова Л. Ю. К. (фамилия, имя, отчество)

Н.П. Байрамова (расшифровка подписи)

795-59-08 (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	117 262,37	27 352,00		89 910,37		17 589,36	1 622 820,62	
2	ОП	98	2 877 776,73	2 264 403,66		613 373,07		431 666,51	39 713 318,87	
3	ВП	53	402 155,79	265 419,64		136 736,15		60 323,37	5 549 749,90	
Итого:		х		х	х	х	х	х	46 885 889,40	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи 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	10 314 895,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	46 885 889,40	10 314 895,67
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	1 453 462,57
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46 885 889,40	1 359 690,79
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 %	46 885 889,40	93 771,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	46 885 889,40	2 391 180,36
	Итого:	x	14 159 538,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Компенсация части родительской платы	152 406,67	12,00	1 828 880,00
		Итого:	x	x	1 828 880,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Налог на имущество		2,20%	578 112,00
		Налог на землю		1,50%	131 193,00
		Итого:		x	709 305,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Итого:		x	20 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение 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×гр. 4×гр. 5)	Итого:		
							1	2	3
1			2	4	5	6			
1		Услуги связи	2	12,00	3 125,00	65 500,00			
2		Услуги интернета	1	12,00	4 500,00	54 000,00			
						119 500,00			

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. 3×гр. 4×гр. 5)	Итого:		
							1	2	3
1			3	4	5	6			
2		вода	9 700,00		0,00	449 860,31			
4		Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	388,800		0,00	174 974,33			
						624 834,64			

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:		
						1	2	3
1			2	4	5			
1		ИП Дубровина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБЛОУ ЛС №481	1	24 000,00			
2		ИП Дубровина Л.А. (обслуживание электроустановок)	МБЛОУ ЛС №481	1	48 000,00			
3		ООО "Амтер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБЛОУ ЛС №481	1	36 200,00			
4		ООО "Амтер" (обслуживание видеонаблюдения)	МБЛОУ ЛС №481	1	18 000,00			
5		ООО "Амтер" (обслуживание домофонов, электророзеток)	МБЛОУ ЛС №481	1	4 000,00			
6		ООО "Амтер" (обслуживание Стрелет-Мониторинг)	МБЛОУ ЛС №481	1	18 000,00			
7		ООО "ХОРС" (услуги по тех.диспетч.,обслуж.инженер.сетей)	МБЛОУ ЛС №481	1	300 396,00			
8		Ремонт технологического оборудования	МБЛОУ ЛС №481	1	200 000,00			
9		Лабораторные смывы бассейна	МБЛОУ ЛС №481	1	2 171,00			
10		Услуги по охране	МБЛОУ ЛС №481	1	266 760,00			
11		Тех.обслуж.комплекска тревож.сигнализация	МБЛОУ ЛС №481	1	15 571,68			
12		ИП Павлов В.В. (заправка картриджи)	МБЛОУ ЛС №481	1	47 975,00			
13		Дезинсекция и дератизация	МБЛОУ ЛС №481	1	8 385,00			
14		Лпотивоклещевая обработка	МБЛОУ ЛС №481	1	14 883,30			
15		Утилизация ламп люминисцентных	МБЛОУ ЛС №481	1	3 500,00			
16		Техническое обслуживание пластиковых окон и дверей	МБЛОУ ЛС №481	1	6 986,52			
17		Ремонт пищеблока	МБЛОУ ЛС №482	1	668 975,00			
						1 683 803,50		

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Итого:		
						1	2	3
1		Охрана	1	35 697,00				
2		Мелицинский осмотр сотрудников ЛОУ	1	244 181,28				
3		Обслуживание программы по питанию "Hot"	1	6 000,00				
4		Заполнение деклараций	1	2 000,00				
						504 128,28		

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Итого:		
						1	2	3
1		Приобретение основных средств	4,00	151 162,33	604 649,30			
2		Приобретение материальных запасов (моющие средства,хоз.инвентарь)	1,00	0,00	0,00			
3		Приобретение материальных запасов	6,00	757 068,03	4 542 408,20			
4		Приобретение материальных запасов	1,00	209 404,00	209 404,00			
						5 356 461,50		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепло	1 500,00			2 924 779,48
3	электроэнергия	165 000,00			1 251 958,15
	Итого:				4 176 737,63

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	8			
			4	5	6	7						
1		3										
2	УВП	2,5	5 900,00	5 900,00			0,00		885,00		61 065,00	
3	ОП	1	2 652,00	2 652,00			0,00		397,80		27 448,20	
4	ППП	6	59 081,31	59 081,31			0,00		8 862,20		611 486,80	
	Итого:	x		x	x	x		x	x		700 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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	154 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	700 000,00	154 000,00
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	21 700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	700 000,00	20 300,00
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 %	700 000,00	1 400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	700 000,00	35 700,00
	Итого:	x	211 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф Н/Ц, руб. (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора	9,500	x	x	15 457,99
	Итого:	x	x	x	15 457,99

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	Ремонт технологического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	212 956,50
	Итого:	x	x	212 956,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги (банковское обслуживание)	1	1 000,00
	Итого:	x	1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1,00	285 350,70	285 350,70
2	Приобретение материальных запасов	24,00	335 043,90	8 041 053,49
	Итого:	x	x	8 041 053,49

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			38 915,34
2	Электроэнергия	155,00			4 280,04
	Итого:				43 195,38

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	45 000,00
	Итого:	х	45 000,00

0000

— —