

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 07 " _____ марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во исполнение распоряжения до начала текущего финансового года		0001	X	X	2 982 099,47	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0001.1	X	X	72 273,60	X	X	
Доходы, всего:		1000	X	X	109 520 889,65	104 845 312,84	104 845 312,84	
в том числе:		1100			150 000,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего		1110						
в том числе:								

Утверждено
Заседанием
(наименование должности уполномоченного лица)
Мероприятия "Дети в сад №481 г. Челябинска"
_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
20 24 г.

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 7447033224
КПП 744701001
по ОКЕИ 383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 067 608,65	104 845 312,84	104 845 312,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета субъекта Российской Федерации)	1210	130		98 567 608,65	96 345 312,84	96 345 312,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями	1230	130		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 303 281,00	0,00	0,00	
перевые субсидии	1410	150		2 153 281,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		150 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
1982	510						
средства поступившие во временное распоряжение	2000	х	х	112 430 715,52	104 920 312,84	104 920 312,84	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	81 465 084,00	81 318 840,00	81 318 840,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	62 569 188,94	62 456 866,36	62 456 866,36	х
2120	112	х					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	х	18 895 895,06	18 861 973,64	18 861 973,64	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	х				х
на выплаты по оплате труда	2142	119	х				х
на иные выплаты работникам	2200	300	х	2 078 281,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 078 281,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 078 281,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	748 965,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	738 965,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	0,00	0,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	28 138 385,52	23 601 472,84	23 601 472,84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 887 774,93	18 553 394,80	18 553 394,80	
из них:			x				
услуги связи		244	x	120 500,00	120 500,00	120 500,00	
коммунальные услуги		244	x	858 302,41	858 302,41	858 302,41	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие работы, услуги		244	x	1 735 498,00	500 000,00	500 000,00	
страхование		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	x	17 218 474,52	14 119 592,39	14 119 592,39	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	x	5 250 610,59	5 048 078,04	5 048 078,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, полученных во временное распоряжение	4020	610		0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	28 138 385,52	23 526 472,84	23 526 472,84	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ ¹⁴	26310	x	x	0,00	x	x	
	из них:	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом приобретенных товаров, работ, услуг от поставщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x	28 138 385,52	23 526 472,84	23 526 472,84	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	17 563 292,96	15 026 472,84	15 026 472,84	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	75 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	75 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в том числе:	26422	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00			
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1						
1.4.4.2	в том числе:	26442	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	18 500 092,56	8 500 000,00	8 500 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за последние планируемого периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планируемого периода)	на 20 26 г. (второй год планируемого периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1.1	26451 26451.1	x	x	10 500 092,56	8 500 000,00	8 500 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них: 1.1	26452 26452.1	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26500 26510 26510	x	x	28 138 385,52 x x	23 526 472,84 x x	23 526 472,84 x x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26600 26600 26610	x	x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x		

Руководитель учреждения/заклада/центра
(полное наименование)

Заместитель
(должность)

(подпись)

Смирнова Н.П.
(подпись/фамилия и инициалы)

Исполнитель
(полное наименование)

Колышкова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

795-59-08
(телефон)



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

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

111,119

Код видов расходов

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. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	5	98959,54	30193,60	0,00	55858,17		12907,77	5 937 572,33
	ОП	28	19175,48	5565,71	655,47	10453,15		2501,15	6 442 961,11
	УВП инст. Гиг. Вос.	1	44627,48	8110,00	9100,00	21596,50		5820,98	535 529,70
	УВП	40,5	22354,93	7433,21	1484,39	10521,47		2915,86	10 864 496,22
	ПП	73,55	43041,73	13768,52	2006,03	21653,04		5614,14	37 988 629,57
	Итого:	х		х	х	х	х	х	61 769 188,94

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 бюджетного 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	13 589 221,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	61 769 188,94	13 589 221,57
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	1 914 844,86
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	61 769 188,94	1 791 306,48
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 %	61 769 188,94	123 538,38
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 %)	61 769 188,94	3 150 228,64
Итого:		x	18 654 295,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	173 190,08	12,00	2 078 281,00
	Итого:	x	x	2 078 281,00

Источники финансирования обеспечения

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

Код видов расходов

853

Источники финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, земельный налог			738 965,00
1	Плата по налогам			10 000,00
	Итого:		x	748 965,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плавателей в год	Сумма, руб. (гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Итого:		
					1	2	3
1	Услуги связи	2	12,00	3 125,00	6		
2	Услуги интернета	1	12,00	4 500,00			
					6		142 428,56

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×тр. 4×тр. 5)	Итого:		
						1	2	3
1					6			
2	вода	9 700,00		0,00	505 119,42			
4	Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	388,800		0,00	213 107,52			
					6		718 226,94	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	Итого:		
					1	2	3
1			3		5		
1	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБ/ОУ ЛС №481	1	31 200,00			
2	ООО "Энер" (обслуживание электростановок)	МБ/ОУ ЛС №481	1	112 881,60			
3	ООО "Амтер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБ/ОУ ЛС №481	1	56 400,00			
4	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание видеонаблюдения)	МБ/ОУ ЛС №481	1	26 400,00			
5	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание домофонов, электростановок)	МБ/ОУ ЛС №481	1	24 000,00			
6	ООО "Амтер" (обслуживание Стрел-Мониторинг)	МБ/ОУ ЛС №481	1	26 400,00			
7	ООО "ХОРС" (услуги по тех. диспетч. обслужив. инженер. сетей)	МБ/ОУ ЛС №481	1	300 396,00			
8	Противопожарная обработка	МБ/ОУ ЛС №481	1	10 252,94			
9	Забор мусора после субботника	МБ/ОУ ЛС №481	1	14 700,00			
10	Ремонт весов Милл-К (звонная дискреты и калибровка)	МБ/ОУ ЛС №481	1	4 000,00			
11	Тех. обслуж. комплекса тревож. сигнализации	МБ/ОУ ЛС №481	1	21 081,84			
12	Текущий ремонт пищеблока	МБ/ОУ ЛС №481	1	412 438,47			
13	Лезинсекция и дератизация	МБ/ОУ ЛС №481	1	68 842,80			
14	Мероприятия пожарной безопасности	МБ/ОУ ЛС №481	1	25 000,00			
15	Проверка весов	МБ/ОУ ЛС №481	1	15 793,41			
16	Лабораторные анализы бассейна	МБ/ОУ ЛС №481	1	15 000,00			
17	Заправка кардидижей	МБ/ОУ ЛС №481	1	48 980,00			
18	Ремонт технического оборудования	МБ/ОУ ЛС №481	1	520 843,76			
19	Уборка снега	МБ/ОУ ЛС №481	1	56 000,00			
					5		1 790 610,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2×тр. 3)	Итого:			
				1	2	3	
1	Охрана	1	1 235 498,00				
2	Медицинский осмотр сотрудников ДЛОУ	1	388 906,00				
3	Обслуживание программы по пиванию "НОТ"	1	7 200,00				
4	Контроль за права использования КонкурЭкстерн	1	20 000,00				
5	Оплата за права использования КонкурЭкстерн	1	20 000,00				
					4		1 722 998,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×тр. 3)	Итого:		
					1	2	3
1	Приобретение основных средств	4,00	178 238,88	712 955,53			
2	Приобретение материальных запасов (моющие средства,хоз инвентарь)	3,00	106 581,81	319 745,44			
2	Приобретение материальных запасов (питание)	8,00	691 773,40	5 534 203,20			
					4		6 566 904,17

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

247

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		0,00	3 445 515,54
3	электричество	165 000,00		0,00	1 760 695,81
	Итого:	x	x	x	5 206 211,35

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

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

111,119

Код видов расходов

Платные услуги

Источник финансового обеспечения

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	в том числе:			по выплатам					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП	1	486,35	486,35			0,00	72,95	6 711,63			
2	УВП	5	39 340,00	39 340,00			0,00	5 901,00	407 169,00			
3	ОП	1	3 655,00	3 655,00			0,00	548,25	37 829,24			
4	ПП	12	33 651,22	33 651,22			0,00	5 047,68	348 290,13			
	Итого:	19	77 132,57	77 132,57	х		0,00	11 569,89	800 000,00			

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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	800 000,00	176 000,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
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	24 800,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	800 000,00	23 200,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0 %		
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 %	800 000,00	1 600,00
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 %)	800 000,00	40 800,00
	Итого:	x	241 600,00

* 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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Водообогревание, водоотведение	9,500			1 406,79
2	Вывоз мусора	9,500			787,68
Итого:					2 194,47
		х	х	х	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт технологического оборудования	МЫЛОВ ДС №481	1	165 389,18
2			4	5
Итого:				165 389,18
		х	х	х

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по проведению тех.экспертизы ОС	1	10 000,00
2	Периодический медицинский осмотр		
Итого:			12 500,00
		х	х

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Приобретение основных средств	1,00	169 269,49	169 269,49
2	Приобретение материальных запасов	24,00	421 097,51	10 106 340,18
Итого:				10 106 340,18
		х	х	х

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 Н/Ц, руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			40 296,41
2	Электроэнергия	155,00			4 102,83
	Итого:				44 399,24

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	75 000,00
	Итого:	x	75 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____ Судья на иные цели

Код видов расходов _____ 244

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

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

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

111,119

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	5	98959,54	30193,60	0,00	55858,17		12907,77	5 937 572,33	
	ОП	28	19175,48	5565,71	655,47	10453,15		2501,15	6 442 961,11	
	УВП инст. Гип. Вос.	1	44627,48	8110,00	9100,00	21596,50		5820,98	535 529,70	
	УВП	40,5	22354,93	7433,21	1484,39	10521,47		2915,86	10 864 496,22	
	ПП	73,55	43041,73	13768,52	2006,03	21653,04		5614,14	37 988 629,57	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	61 769 188,94	

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	х	13 589 221,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	61 769 188,94	13 589 221,57
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	х	1 914 844,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	61 769 188,94	1 791 306,48
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 %	61 769 188,94	123 538,38
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 %)	61 769 188,94	3 150 228,64
	Итого:	х	18 654 295,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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» (Обращение 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

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	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	173 190,08	12,00	2 078 281,00
	Итого:	x	x	2 078 281,00

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

853

Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, земельный налог			738 965,00
1	Плата по налогам			10 000,00
	Итого:		x	748 965,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей за единицу, руб.	Средняя стоимость в год, руб.	Сумма, руб. (рп. 3×рп. 4×рп. 5)	Итого:	
							х	х
1		Услуги связи	2	12,00	24,00	24,00	2	24,00
2		Услуги интернета	1	12,00	12,00	12,00	1	12,00
						66 000,00		66 000,00
						76 428,56		76 428,56
1			3	4	5	6		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 3×рп. 4×рп. 5)	Итого:	
							х	х
1			3	4	5	6		
2		вода	9 700,00	0,00	0,00	505 119,42		505 119,42
4		Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	388,800		0,00	213 107,52		213 107,52
						718 226,94		718 226,94

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:		
						х	х	
1			2	3	4	5		
1		НИП Лубянина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБЛЮВ ЛС №481	1	31 200,00		31 200,00	
2		ООО "Энер" (обслуживание электроустановок)	МБЛЮВ ЛС №481	1	112 881,60		112 881,60	
3		ООО "Ампер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБЛЮВ ЛС №481	1	56 400,00		56 400,00	
4		НИП Лубянина Л.А. (обслуживание видеонаблюдения)	МБЛЮВ ЛС №481	1	26 400,00		26 400,00	
5		НИП Лубянина Л.А. (обслуживание домофонов, электрозамков)	МБЛЮВ ЛС №481	1	24 000,00		24 000,00	
6		ООО "Ампер" (обслуживание СРП-Мониторинг)	МБЛЮВ ЛС №481	1	26 400,00		26 400,00	
7		ООО "ХОРС" (услуги по тех.испеч., обслуж. инженер.сетей)	МБЛЮВ ЛС №481	1	300 396,00		300 396,00	
8		Промышленная обработка	МБЛЮВ ЛС №481	1	10 252,94		10 252,94	
9		Збор мусора после субботника	МБЛЮВ ЛС №481	1	14 700,00		14 700,00	
10		Ремонт весов Милл-К(замена дискреты и калибровка)	МБЛЮВ ЛС №481	1	4 000,00		4 000,00	
11		Тех.обслуж. комплекса тренаж.сигнализации	МБЛЮВ ЛС №481	1	21 081,84		21 081,84	
12		Текущий ремонт пищеблока	МБЛЮВ ЛС №481	1	412 438,47		412 438,47	
13		Дезинсекция и дератизация	МБЛЮВ ЛС №481	1	68 842,80		68 842,80	
14		Мероприятия пожарной безопасности	МБЛЮВ ЛС №481	1	25 000,00		25 000,00	
15		Поверка весов	МБЛЮВ ЛС №481	1	15 793,41		15 793,41	
16		Лабораторные смывы бассейна	МБЛЮВ ЛС №481	1	15 000,00		15 000,00	
17		Заправка картриджа	МБЛЮВ ЛС №481	1	48 980,00		48 980,00	
18		Ремонт технологического оборудования	МБЛЮВ ЛС №481	1	520 843,76		520 843,76	
19		Уборка снега	МБЛЮВ ЛС №481	1	56 000,00		56 000,00	
						1 790 610,82		1 790 610,82

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Итого:	
					х	х
1		Схрана	1	1 235 498,00		1 235 498,00
2		Медицинский осмотр сотрудников ДЮУ	1	388 906,00		388 906,00
3		Обслуживание программ по питанию "Hot"	1	7 200,00		7 200,00
4		Контроль за права использования Контур.Секст	1	20 000,00		20 000,00
5		Оплата за права использования и абон. обслуживание Контур.Секст	1	1 722 998,00		1 722 998,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2×рп. 3)	Итого:	
						х	х
1		Приобретение основных средств	1	4,00	4,00	178 238,88	178 238,88
2		Приобретение материальных запасов (Моющие средства,хоз инвентарь)	3,00	3,00	106 581,81	319 745,44	319 745,44
2		Приобретение материальных запасов (питание)	8,00	691 775,40	5 534 203,20	6 566 904,17	6 566 904,17

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

247

Код видов расходов

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		1 500,00		0,00	3 445 515,54
3	электроэнергия	165 000,00		0,00	1 760 695,81
	Итого:				5 206 211,35

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Платные услуги

Источник финансового обеспечения _____

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	в том числе:			по выплатам					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП	1	486,35	486,35			0,00	72,95	6 711,63			
2	УВП	5	39 340,00	39 340,00			0,00	5 901,00	407 169,00			
3	ОП	1	3 655,00	3 655,00			0,00	548,25	37 829,24			
4	ПП	12	33 651,22	33 651,22			0,00	5 047,68	348 290,13			
	Итого:	19	77 132,57	77 132,57	х		0,00	11 569,89	800 000,00			

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	1	2	3	4
1.1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	176 000,00
		в том числе:		
		по ставке 22,0 %	800 000,00	176 000,00
		по ставке 10,0 %		
1.2.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	24 800,00
2		в том числе:		
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	800 000,00	23 200,00
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 %	800 000,00	1 600,00
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		Итого:		
		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	800 000,00	40 800,00
		Итого:	х	241 600,00

* 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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб. (с учетом	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водообеспечение, водоотведение	9,500			1 406,79
2	Вывоз мусора	9,500			787,68
Итого:		х	х	х	2 194,47

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт технологического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	165 389,18
Итого:		х	х	165 389,18

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению тех. экспертизы ОС	1	10 000,00
2	Периодический медицинский осмотр	1	2 500,00
Итого:		х	12 500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1,00	169 269,49	169 269,49
2	Приобретение материальных запасов	24,00	421 097,51	10 106 340,18
Итого:		х	х	10 106 340,18

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 Н/Ц, руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			40 296,41
2	Электроэнергия	155,00			4 102,83
	Итого:				44 399,24

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	услуги, руб.	Стоимость
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств	1		75 000,00
	Итого:	x		75 000,00