

Утверждено

Заведующий

(подпись, должность, наименование лица)
МБОУ "Детский сад №481 г. Челябинска"
(подпись, должность, наименование лица)
Н.П. Байрамова

(подпись)
16 января 2025 г.

(подпись)
20 25 г.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(подпись)
16 января 2025 г.

(подпись)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 16 " января 20 25 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.

Дата

16.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7447033224

по ОКЕИ

7447010001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	2 692 163,96	x	x		8
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	215 637,03	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	111 523 243,13	111 273 243,13	111 273 243,13		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 273 243,13	111 273 243,13	111 273 243,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 773 243,13	101 773 243,13	101 773 243,13	
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		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
перевысубсидии	1400	150		100 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00			
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		100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего		440		0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					
расходы, всего	2000	x	x	114 215 407,09	111 273 243,13	111 273 243,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	84 589 051,00	83 783 299,00	83 783 299,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	64 968 549,16	64 349 692,02	64 349 692,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 620 501,84	19 433 606,98	19 433 606,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x				x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 000,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	x	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включенные 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	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные 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	29 621 356,09	27 489 944,13	27 489 944,13	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 243 723,63	20 427 201,83	20 427 201,83	
из них:			x				
услуги связи		244	x	146 372,59	146 372,59	146 372,59	
коммунальные услуги		244	x	286 410,84	285 835,11	285 835,11	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	17 475 442,20	16 894 994,13	16 894 994,13	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	7 377 632,46	7 062 742,30	7 062 742,30	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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, поступивших 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	29 621 356,09	27 489 944,13	27 489 944,13		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x		
1.2	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		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	15 574 837,99	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	14 046 518,10	27 489 944,13	27 489 944,13		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 584 803,84	17 989 944,13	17 989 944,13		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 584 803,84	17 989 944,13	17 989 944,13		
	из них:	26412	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412.1							
	из них:								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00				
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	6 461 714,26	9 500 000,00	9 500 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового 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	26451	x	x	6 461 714,26	9 500 000,00	9 500 000,00		
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
	из них:	26452.1							
	из них:	131							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	14 046 518,10	27 489 944,13	27 489 944,13		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025				14 046 518,10				
	2026	26510	x		x	27 489 944,13	27 489 944,13		
	2027								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026				x				
	2027	26610	x		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо заказчика)

Исполнитель



20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, субсидия на иные цели, поступления по приносящей доход деятельности

130

Код видов доходов

Источник финансирования

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	101 773 243,13
Итого:		101 773 243,13

Источник финансирования

Платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	9 500 000,00
Итого:		9 500 000,00

Код видов доходов

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на иные цели	0,00
Итого:		0,00

Код видов доходов

Источник финансирования

Добровольные денежные пожертвования

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Добровольные денежные пожертвования	100 000,00
Итого:		100 000,00

Код видов доходов

Источник финансирования

Доходы от собственности, в том числе доходы от аренды

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Доходы от собственности, в том числе доходы от аренды	150 000,00
Итого:		150 000,00

Код видов доходов

Источник финансирования

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба и нарушение условий контрактов (договоров)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба и нарушение	0,00
Итого:		0,00

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. всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	5	160629,87	33820,00	0,00	105858,15		20951,72	1 927 567,06
	ОП	28	20030,62	3105,17	655,47	13657,29		2612,69	6 730 288,15
	УВП инст. Гип. Вос.	1	45748,73	9085,00	9100,00	21596,50		5967,23	548 984,70
	УВП	40,5	23979,92	8846,24	1484,39	10521,47		3127,82	11 654 238,69
	ПП	68,85	51812,48	15383,12	2006,03	27665,18		6758,15	42 807 470,56
	Итого:	x		x	x	x	x	x	63 668 549,16

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.	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 007 080,82
1.1.	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0 %		63 668 549,16	14 007 080,82
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 973 725,02
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	63 668 549,16		1 846 387,93
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 %	63 668 549,16		127 337,09
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	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	63 668 549,16	3 247 096,01
		Итого:	x	19 227 901,84

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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

244

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п		3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12,00	3 125,00	80 372,59
2	Услуги интернета	1	12,00	5 500,00	66 000,00
	Итого:	х	х	х	146 372,59

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п		3	4	5	6
1	Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	327,88		0,00	285 835,11
	Итого:	х	х	х	285 835,11

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
п/п			4	5
1	ИП Лубовина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБДОУ ДС №481	1	31 200,00
2	ИП Маликов А.В. (обслуживание электродвигателей)	МБДОУ ДС №481	1	208 408,32
3	ООО "Амтер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБДОУ ДС №481	1	56 400,00
4	ИП Лубовина Л.А. (обслуживание видеонаблюдения)	МБДОУ ДС №481	1	26 400,00
5	ИП Лубовина Л.А. (обслуживание домофонов, электростанций)	МБДОУ ДС №481	1	24 000,00
6	ООО "Амтер" (обслуживание Стрелы-Мониторинг)	МБДОУ ДС №481	1	26 400,00
7	ООО "ХОРС" (услуги по тех. обслужив. инженер. сетей)	МБДОУ ДС №481	1	416 808,00
8	Противопожарная обработка	МБДОУ ДС №481	1	10 252,94
9	Забор мусора после субботника	МБДОУ ДС №481	1	14 700,00
10	Ремонт весов Милл-К (замена дисков и калибровка)	МБДОУ ДС №481	1	4 000,00
11	Тех. обслуж. комплекса тревожной сигнализации	МБДОУ ДС №481	1	21 081,84
12	Монтаж светильников в группах и помещениях	МБДОУ ДС №481	1	130 000,00
13	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ ДС №481	1	70 418,16
14	Мероприятия пожарной безопасности	МБДОУ ДС №481	1	25 000,00
15	Гломерка весов	МБДОУ ДС №481	1	21 738,42
16	Лабораторные анализы бассейна	МБДОУ ДС №481	1	15 000,00
17	Заправка картриджа	МБДОУ ДС №481	1	48 980,00
18	Ремонт технического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	100 000,00
	Итого:	х	х	1 250 787,68

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
п/п			
1	Охрана	1	1 235 498,00
2	Медицинский осмотр сотрудников ДОУ	1	400 000,00
3	Обслуживание пропарки по питанию "Нот"	1	7 200,00
4	Контроль за тревожной сигнализацией	1	11 406,00
5	Оплата за права использования и вбон. обслуживающие КонтурЭкстерн	х	1 725 498,00
	Итого:	х	1 725 498,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
п/п				
1	Приобретение основных средств	7,00	178 571,43	1 250 000,00
2	Приобретение материальных запасов (моющие средства, хозяйственный инвентарь)	3,00	620 363,96	1 861 091,89
2	Приобретение материальных запасов (питание)	8,00	693 669,34	5 549 354,72
	Итого:	х	х	8 660 446,61

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

247

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

№ 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	Тендо	1 493,00		0,00	4 818 393,96
2	Электроэнергия	173 250,00		0,00	1 775 812,50
3	Вода	9 700,00		0,00	723 426,00
	Итого:	x	x	x	7 317 632,46

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	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	АУП	1	691,05	691,05			0,00	103,66	9 536,49
2	УВП	5	39 340,00	39 340,00			0,00	5 901,00	542 892,00
3	ОП	1	3 655,00	3 655,00			0,00	548,25	45 290,48
4	ПП	15	50 889,93	50 889,93			0,00	7 633,49	702 281,03
Итого:		22	94 575,98	94 575,98	х		х	14 186,40	1 300 000,00

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 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	х	286 000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	1 300 000,00	286 000,00
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	40 300,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 300 000,00	37 700,00
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 %	1 300 000,00	2 600,00
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 %)	1 300 000,00	66 300,00
	Итого:	х	392 600,00

* 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

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф Н/Д/О, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
2	Вывоз мусора	1,100			575,73
Итого:		х	х	х	575,73

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Ремонт опртехники	МБ/ОВ ЛС №481	1	50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	Услуги по проведению тех.экспертизы ОС	1	10 000,00
Итого:		х	10 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
п/п				
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств	1,00	50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (хозтовары)	24,00	34 129,09	819 098,07
3	Приобретение материальных запасов (продукты)	24,00	395 833,33	9 500 000,00
Итого:		х	х	10 369 098,07

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 ИЛС), руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			48 953,76
2	Электроснабжения	155,00			6 015,77
3	Вода	155,00			5 030,47
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

853

Платные услуги

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата по налогам	Итого:	x	\$ 00
				\$ 00

00'0
00'0
o
c