

Утверждено
Заседующий
(подпись) _____
МБДОУ "Детский сад №481 г. Челябинска"
(подпись) _____
Н.П. Вайракова
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 10 " февраля 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
10.02.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7447033224
КПП 744701001
по ОКЕИ 383

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 692 163,96	x	x	
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во исполнение распоряжения 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		x	x	
Доходы, всего:	1000			116 600 250,13	111 273 243,13	111 273 243,13	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 121 737,13	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, созданного учреждением	1210	130		104 621 737,13	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 плановых услуг (работ) некоммерческими организациями страхования	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:	1400	150		2 328 513,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		2 228 513,00			
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:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	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	119 292 414,09	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				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 временно, всего	2200	300	x	2 228 513,00			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	2 228 513,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 228 513,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	734 234,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	729 234,00			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	5 000,00	0,00	0,00	x
бюджетные ассигнования 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	31 740 616,09	27 489 944,13	27 489 944,13	
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			
				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	24 362 983,63	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	2 535 498,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие работы, услуги		244	x	2 619 260,00	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 ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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	КЛСР	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3,1	4	31 740 616,09	27 489 944,13	27 489 944,13		8
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	х	х	х	х	х		
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	х	х	х	х	х		
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	х	х	15 574 837,99	х	х		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х						
	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 ¹³	26400	х	х	16 165 776,10	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	х	х	9 704 063,84	17 989 944,13	17 989 944,13		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	9 704 063,84	17 989 944,13	17 989 944,13		
	из них:	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х					
	из них:	26412.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	-				
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х					
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00				
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	6 461 714,26	9 500 000,00	9 500 000,00		

№ к/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	
1.4.5.2	из них: 1.1	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них: 1.1	26452.1						
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:	26500	x	x	16 165 778,10	27 489 944,13	27 489 944,13	
	2025				16 165 778,10			
	2026				x			
	2027	26510	x		x	27 489 944,13	27 489 944,13	
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:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	2025							
	2026				x			
	2027	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " февраля 20 25 г.



Специальный
полномочий
Александр Юрьевич
Александр Юрьевич
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Катрикова Н.П.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

795-59-08
(телефон)

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

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

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:		102 502 477,13

Источник финансового обеспечения

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

150

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

Добровольные денежные пожертвования

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

Код видов доходов

120

Источник финансового обеспечения

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

140

Источник финансового обеспечения

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.				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
	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. Гиг. 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	11 654 238,65
	ПП	68,85	51812,48	15383,12	2006,03	27665,18		6758,15	42 807 470,56
	Итого:	х		х	х	х	х	х	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

№	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	14 007 080,82
1.1.	в том числе:		
	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	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	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, 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).

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	номеров	Количество	платежей 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:						146 372,59

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п		3	4	5	6
1	Вывоз ТКО (ООО "Ленстр Коммунального сервиса")	327,77		0,00	285 835,11
	Итого:				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		3	4	5
1	ИП Лубровина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБ/ОУ Л/С №481	1	31 200,00
2	ИП Маликов А.В. (обслуживание электродвигателей)	МБ/ОУ Л/С №481	1	208 408,32
3	ООО "Ампер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБ/ОУ Л/С №481	1	56 400,00
4	ИП Лубровина Л.А. (обслуживание видеонаблюдения)	МБ/ОУ Л/С №481	1	26 400,00
5	ИП Лубровина Л.А. (обслуживание домофонов, электрощитов)	МБ/ОУ Л/С №481	1	24 000,00
6	ООО "Ампер" (обслуживание Стрелы-Мониторинг)	МБ/ОУ Л/С №481	1	26 400,00
7	ООО "ХОРС" (услуги по тех. диспетч. обслуж. инженер. сетей)	МБ/ОУ Л/С №481	1	416 808,00
8	Противопожарная охрана	МБ/ОУ Л/С №481	1	10 252,94
9	Забор мусора после субботника	МБ/ОУ Л/С №481	1	14 700,00
10	Ремонт весов Милл-К (замена дискреты и калибровка)	МБ/ОУ Л/С №481	1	4 000,00
11	Тех. обслуж. комплекса тревож. сигнализации	МБ/ОУ Л/С №481	1	21 081,84
12	Монтаж светильников в группах и помещениях	МБ/ОУ Л/С №481	1	130 000,00
13	Лесосекания и лесартизация	МБ/ОУ Л/С №481	1	70 418,16
14	Мероприятия пожарной безопасности	МБ/ОУ Л/С №481	1	25 000,00
15	Плоская весов	МБ/ОУ Л/С №481	1	21 738,42
16	Лабораторные смывы бассейна	МБ/ОУ Л/С №481	1	15 000,00
17	Заправка картриджа	МБ/ОУ Л/С №481	1	48 980,00
18	Ремонт технологического оборудования	МБ/ОУ Л/С №481	1	100 000,00
	Итого:			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 ЛОУ	1	400 000,00
3	Обслуживание программы по питанию "Нот"	1	7 200,00
4	Контроль за тревож. сигналом	1	71 394,00
5	Оплата за права использования и работ. обслуживание Контур-Экстерн	1	11 406,00
	Итого:		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 (мощные средства, хозяй 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:			8 660 446,61

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

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленной ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепло	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:	х	х	х	7 317 632,46

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	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	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	x	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:	x	392 600,00

* 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).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф Н/Ц, руб. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
2	Вывоз мусора	0,699			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 оптики	МБЛЮВ ДС №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 услуги, 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. (гр. 2×гр. 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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			48 953,76
2	Электроэнергия	155,00			6 015,77
3	Вода	98,00			5 030,47
	Итого:	х	х	х	60 000,00

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

Код видов расходов		321	
Источник финансирования		Субсидия 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	185 709,42	12,00	2 228 513,00
		Итого:	х	х	2 228 513,00

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

Код видов расходов		851	
Источник финансирования		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	

№	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	26 993 090,91	2,20%	593 848,00
2		Налог на землю	9 025 733,33	1,50%	135 386,00
		Итого:			729 234,00

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

Код видов расходов		853		Источники финансирования		Платные услуги	
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	2	3
1				4	5		
1		Итого:		х	5 000,00		5 000,00