Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

МБДОУ "ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Подписан: МБДОУ "ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
DN: OID.1.2.643.100.4=7452020044, OID.1.2.840.113549.1.9.2=7452020044-745201001-00750 0430809, E=gbux262@mail.ru, ИНН=745210096140, СНИЛС=10858627886, ОГРН=1027403776916, T=заведующий, O="МБДОУ ""ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", STREET="УЛ ШУМЕНСКАЯ, ДОМ 45", L=Челябинск, S=74 Челябинская область, C=RU, G=Вера Фаридовна, SN=Смольникова, CN="МБДОУ ""ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Дата: 2022.02.03 16:49:48+05'00'

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
_____ В.Ф. Смольникова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 . и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " декабря 20 21 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по делам образования города Челябинска	
	Дата	30.12.2021
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №262 г. Челябинска"	ИНН 7452020044
		КПП 745201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	719729.31			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего	0001.1	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	35779215.74	29111304.00	29210372.00	
КВФО 4	1100	x	x	32057558.40	25871304.00	25970372.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	32057558.40	25871304.00	25970372.00	
КВФО 2	1200	x	x	2934826.08	3240000.00	3240000.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2929476.08	3200000.00	3200000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	5350.00	40000.00	40000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	725999.00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	725999.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	60832.26			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	60832.26			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	**3000**	x	x	36498945.05	29111304.00	29210372.00	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	32118390.66	25871304.00	25970372.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25324654.67	23476522.00	23443290.00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	19487357.72	18001330.00	17968098.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5837296.95	5475192.00	5475192.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	**504622.00**			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	504622.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	**6289113.99**	2394782.00	2527082.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	**243**				
услуги по госэкспертизе , кап. ремонт оконных блоков		0701	243				
Услуги по составлению проектной документации по кап. Ремонту кровли, участка фасада,помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	**6289113.99**	2394782.00	2527082.00	
услуги связи		0701	244	20643.60	19000.00	19000.00	
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	273498.28	300000.00	300000.00	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	760932.50	50000.00	500000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	174275.00	50000.00		
страхование		0701	244	.			
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	107450.00	107450.00	107450.00	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	1709066.40	1600632.00	1600632	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	289669.27	267700.00		
коммунальные		0701	247	1697159.86			
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	422125.38			
увеличение стоимости основных		**0701**	**244**	834293.70			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3654555.39	3240000.00	3240000.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе: оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	**3654555.39**	3240000.00	3240000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3654555.39	3240000.00	3240000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				

прочие работы, услуги		0701	244	99.00	10000.00	10000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	3648453.22	3200000.00	3200000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	6003.17	30000.00	30000.00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	725999.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	725999.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	725999.00			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
в том числе: Капитальный ремонт оконных блоков в МБДОУ "ДС №262 г.		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	9943669.38	5634782.00	5767082	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	362817.1			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	9580852.28	5634782.00	5767082	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5926304.89	2394782	2527082	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5926304.89	2394782.00	2527082.00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0.00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3654547.39	3240000.00	3240000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3654547.39	3240000.00	3240000.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	9580852.28	5634782.00	5767082.00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		9580852.28	5634782.00	5767082.00	
			2021	9580852.28	155710.60		
			2022		5479071.40		
			2023	x	x	5767082.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2020				
			2021	x			
			2022	x	x		

Руководитель учреждения Заведующий (должность) (подпись) В.Ф. Смольникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) З.Р. Закирянова (расшифровка подписи)

8(351)772-48-47

(телефон)

"30 " декабря 2021 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовпо статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Площадь, предоставляемая в аренду, (кв.м.)			Количество месяцев предоставления аренды (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100												
в том числе: 77.8 (кв.м.)	0101												
Движимое имущество, всего	0200												
в том числе: (шт)	0201												

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	133800.6		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	481680.69		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36286461.35	30019964.19	28259631.16
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	32057558.40	29699964.19	25059631.16
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4228902.95	320000.00	3200000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с.	0600	35938581.26	30019964.19	28259631.16

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной ситсеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Субсидии на иные цели		2021									
Государственное (муниципальное) задание		2020	362809.1			362809.1					
Государственное (муниципальное) задание		2021	5926304.89	155710.6		5926304.89	155710.6				
Государственное (муниципальное) задание		2022		2239071.40			2239071.40				
Государственное (муниципальное) задание		2023			2527082.00			2527082.00			
Платные услуги		2020	8.00			8.00					
Платные услуги		2021	3654547.39			3654547.39					
Платные услуги		2021		3240000.00			3240000.00				
Платные услуги		2022			3240000.00			3240000.00			
Итого:			9943669.38	5634782.00	5767082.00	9943669.38	5634782.00	5767082.00			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки		Размер родительской платы за месяц, руб.			Количество детей			Количество месяцев оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание ребен	0001		1900.00	1900.00	1900.00	169	177	177	12	12	12	2473320.00	2673320.00	2673320.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (50%)	0002		950	950	950	35	27	27	12	12	12	307800.00	307800.00	307800.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (20%)	0003		1520	1520	1520	12	12	12	12	12	12	218880.00	218880.00	218880.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (100%)	0004		0	0	0	64	64	64	12	12	12	0	0	0
Итого:	1000					280.00	280.00	280.00				3000000.00	3200000.00	3200000.00

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки		Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2020 год			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания город, в т.ч.	0001											**1596486**	**1596486**	**1596486**
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (15 рублей)			2580.00	2580.00	2580.00	176	176	176	1	1	1	454080	454080	454080
дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (105 рублей)			18060.00	18060.00	18060.00	25	25	25	1	1	1	451500	451500	451500
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (60 рублей)			10320.00	10320.00	10320.00	29	29	29	1	1	1	299280	299280	299280
дети из семей участников боевых действий (33 рубля)			5676.00	5676.00	5676.00	12	12	12	1	1	1	68112	68112	68112
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (80 рублей)			8513.527	8513.527	8513.527	38	38	38	1	1	1	323514	323514	323514
Питание детей из малообеспеченных семей город	0002		5246.473	5246.473	5246.473	38	38	38	1	1	1	**199366**	**199366**	**199366**
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги п о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Городской бюджет), в т.ч:	0003											**7870135**	**7769807**	**5493610.16**
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0004		33961.83	33961.83	33961.83	207	207	207	0.732	0.732	0.523	5146032.33	5146032.33	3676389.76
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0005		33961.83	33961.83	33961.83	28	28	28	0.732	0.732	0.52	696081.67	696081.67	494484.24
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006		60060.76	60060.76	60060.76	5	5	5	0.732	0.732	0.52	219822.38	219822.38	156157.98
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0007		50273.66	50273.66	50273.66	40	40	40	0.732	0.732	0.5	1472012.76	1472012.76	1005473.20
Дети от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	0008		26850.83	26850.83	26850.83	12	12	12	0.732	0.732	0.5	235857.69	235857.69	161104.98
Питание детей из малообеспеченных семей область			4300	4300	4300	38	38	38	0.7264919	0.726491946	0.72649195	**118709**	**118709**	**118709**
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги п о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:												**19406879**	**17651460**	**17651460**
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0004		51454.79	51454.79	51454.79	207	207	207	1.03	1.03	1.03	10970675.78	10970675.78	10970675.78
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0005		51454.79	51454.79	51454.79	28	28	28	1.03	1.03	1.03	1483956.14	1483956.14	1483956.14
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006		133782.45	133782.45	133782.45	5	5	5	1.03	1.03	1.03	688979.62	688979.62	688979.62
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0007		102909.58	102909.58	102909.58	40	40	40	1.03	1.03	1.03	4239874.70	4239874.70	4239874.70

Дети от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	0008		21680.75	21680.75	21680.75	12	12	12	1.03	1.03	1.03	267974.07	267974.07	267974.07
Теплоснабжение	0009		1549.05768	1550		1000	1000		1	1		**1549057.68**	**1550000.00**	
Электроэнергия	0010		487.83	520		1000	1000		1	1		**487830.00**	**520000.00**	
Водоснабжение	0011		230.4064	260		1000	1000		1	1		**230406.40**	**260000.00**	
Вывоз ТБО	0012		24.45736	34.13627		1000	1000		1	1		**24457.36**	**34136.27**	
Налоги	0013											**723652.69**		
в т.ч. земля	0014		438933.00			1			1			877865.00		
имущество	0015		43237.69			1			1			87171.69		
Итого:	1000											**31907558.40**	**25871304.00**	**25970372.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	4252336
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19487357.72	4252335.52
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	599192.74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19487357.72	560535.14
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%	19487357.72	38657.60
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%)	19487357.72	985768.69
	Итого:	х	5837296.95

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321- компенсация родительской платы**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы			725999.00
	Итого:		х	725999.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **851-налог на землю, на имущество**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 квартал 2020г.	21233.00	1	21233.00
2	Земельный налог за 4 квартал 2020г.	219467.00	1	219467.00
3	Налог на имущество 1 квартал 2021г.	21330.00	1	21330.00
4	Земельный налог за 1 квартал 2021г.	66742.00	1	66742.00
5	Налог на имущество 2 квартал 2021г.	21232.00	1	21232.00
6	Земельный налог за 2 квартал 2021г.	66742.00	1	66742.00
7	Налог на имущество 3 квартал 2021г.	21134.00	1	21134.00
8	Земельный налог за 3 квартал 2021г.	66742.00	1	66742.00
	Итого:	х	х	**504622.00**

Код видов расходов **851-налог на землю, на имущество**

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов **244-Прочая закупка товаров, работ и услуг**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи	1	12	850.8	12003.60
2	Интернет	1	12	720.00	8640.00
	Итого:	х	х	х	20643.60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия 2020				345410.1
1	Теплоэнергия				1351749.76
2	Электроэнергия 2020				17399
2	Электроэнергия				404726.38
2	Итого 247				**2119285.24**
3	Водоснабжение и водоотведение				196936.67
	Итого:	х	х	х	**4435507.15**
4	Вывоз и размещение ТБО				76561.61
	Итого:	х	х	х	**76561.61**

1666

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Обслуживание домофонной системы		12	7800
2	Заправка и ремонт картриджей			16500
3	Обслуживание торгово-технологического, холодильного, прачечного оборудования		12	59280
4	Ремонт эл.двигателя картофелечистки		1	2800
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации (Сфера)		12	15000
6	Услуги по обслуживанию электрических установок - Вектор		3.5	16244.45
7	Услуги по обслуживанию электрических установок -УК Челябинск		8	37932.4
8	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей - Меридиан		12	119765.8
9	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей -ИП Болоченцев		12	23600.5
10	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции		12	33600
11	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	7200
12	Услуги по дератизации и дезинсекции(АлфеяДез)		2	7080
13	Противоклещевая обработка(АлфеяДез)		1	1200
14	Текущий ремонт пожарной сигнализ.-замена провода в коридоре 2-го этажа(Сфера)		1	4581.88
15	Услуги по замеру сопротивления изоляции в электросети и оборудовании июль 2021г.		1	5600
16	Организация поверки и модернизации узла учета тепловой энерргии		1	63000
17	Текущий ремонт системы водоснабжения в подвальнои поиещении (Меридиан)		1	54115

18	Текущий ремонт пожарной сигнализации-установка дополнительных резисторов в пожарные датчики (Сфера)		1	20859.56
19	Текущий ремонт пожарной сигнализации на пищеблоке МБДОУ (Сфера)		1	22558.64
20	Поверка весов		1	6016.08
21	Текущий ремонт системы отопления в группе №7 (Меридиан)		1	13151
22	Текущий ремонт кабинета заведующего		1	93047.19
23	Обследование торцевой стены здания (группа №8)		12	130000
	Итого:	x	x	760932.50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	96735.00
2	Сопровождение программы 1С	1	16248.00
3	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	7935.00
4	Оплата за сопровождение сайта(ИП Буянова)	1	3500.00
5	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	3000.00
6	Охрана	12	35697
7	Касперский продление на 5 компьютеров	12	2500
8	Диагностика неисправности узла учета тепла,пуско-наладочные работы (Витраж)	1	6810
9	Услуги по воостановлению проводов (Факториал)	1	1850
	Итого:	x	174275.00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
13	Проценты банка (внебюджет)	12	100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания			5387667.74
2	Хозяйственные, бумага (агропром)			
3	Основные средства		310	834293.7
4	Уличное оборудование (АктивСталь)		310	148200
5	Уличное оборудование (АктивСталь)		310	47000
6	Песочница с крышкой (АРТ-С)		310	31783.7
7	Стеллаж навесной (ЛегПром)		310	26500
8	Огнетушители (Комус)		310	5200
9	Ноутбуки (Гриффин-Технолоджи)		310	73800
10	Гладильный каток (Хладон)		310	161000
10	Стеллаж полочный СПЛн (Челябторгтехника)		310	17210
11	Детская мебель (Урал-профит)		310	122010
12	Основные средства(ИП Мосьпан)		310	42100
13	Основные средства балансир(ИП Солодовников)		310	15900
14	Ноутбуки, МФУ (Гриффин-технолоджи)		310	143590
14	Прочие			289669.27
15	Песок строительный(ИП Анашко)		344	5500
16	Дверь, бордюр (Профстиь-Инвест)		344	35549
17	Строительные Материалы (АгроПромТорг)		344	6476.72

18	Строительные Материалы (АгроПромТорг)		344	30473.06
19	Строительные Материалы (АгроПромТорг)		344	16649
20	Водоотлив ойинков. (Вариант)		344	12267
21	Извещатель пожарн.дымовой (Сфера)		346	570
22	Планшет (Восток-реклама)		346	6240
23	Радиокнопка (Регион-Сервис)		346	1850
24	Противни		346	9000
25	Эл.двигатель 1,5КВт для вентиляции		346	7840
26	Радиаторы, краны шаровые(Меридиан)		346	25084.95
27	Извещатели		346	900
28	Бумага, сульфохлорантин (Агропромторг)		346	7545
29	Коробки для кукол		346	19000
30	Светильники светодиодные (ООО "Минимакс")		346	7260
31	Двери (ИП Егоров)		346	73200
31	Прочие		346	24264.54
	Итого:		x	7345924.41

14941633.07

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

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

Код видов расходов 211-Заработная плата

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33.78	1.15	1515238.16
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55.16	1.15	11206379.37
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206.37	1.15	2237345.00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	14958962.53

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32.42	1.15	936198.00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40.07	1.15	904568.19
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57.54	1.15	2687629.00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4528395.19

19487357.72

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе: Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения Заведующий (должность) _____ (подпись) В.Ф. Смольникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) З.Р. Закирянова (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021_г.