

Приложение 1
(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. 12
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)

от " 08 " сентября 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №423 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	151 928.66	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x		x	x		
Доходы, всего:	1000			62 965 597.72	59 338 525.73	59 338 525.73		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00		
в том числе:	1110							



Утверждаю

Законный представитель

(подпись)

МБОУ "ДС №423 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

М.Б. Витковская

(подпись)

08.09.2025 г.

сентября

Дата

Коды

08.09.2025г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

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		61 028 590,12	59 138 525,73	59 138 525,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 528 590,12	52 638 525,73	52 638 525,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 937 007,60	200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии	1410	150		173 7007,6	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	63 117 526,38	59 338 525,73	59 338 525,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	44 922 190,00	44 475 608,00	44 475 608,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 502 450,00	34 159 453,00	34 159 453,00	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	10 419 740,00	10 316 155,00	10 316 155,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	308 755,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	308 755,00	0,00	0,00	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
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				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	761 266,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 125 315,38	14 862 917,73	14 862 917,73	
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7		8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	13 574 234,98	11 311 837,33	11 311 837,33		
из них:			Х					
услуги связи		244	Х	49 000,00	49 000,00	49 000,00		
коммунальные услуги		244	Х	150 587,32	150 587,32	150 587,32		
работы, услуги по содержанию имущества		244	Х	1 641 539,20	421 127,20	421 127,20		
прочие работы, услуги		244	Х	1 495 701,80	1 495 701,80	1 495 701,80		
страхование		244	Х					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	Х	10 237 406,66	9 195 421,01	9 195 421,01		
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения	2650	247	Х	3 551 080,40	3 551 080,40	3 551 080,40		
закупка энергетических ресурсов	2700	400	Х	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	Х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	Х					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0		Х
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸	3010							Х
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020							Х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							Х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х		0	0	0		Х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						Х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0	0	0		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автокредитов учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	17 125 315,38	14 862 917,73	14 862 917,73	
	в том числе:							
1.1	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 предоставлений Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{13,1}	26310,1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ^{13,1}	26320,1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом предоставлений Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 125 315,38	14 862 917,73	14 862 917,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 297 645,12	8 162 917,73	8 162 917,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 297 645,12	8 162 917,73	8 162 917,73	
	из них ^{13,1}	26411,1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них ^{13,1}	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	975 741,60	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	814 959,60			
	из них ^{13,1}	26421,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них ^{13,1}	26422,1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ^{13,1}	26430,1						
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: 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 финансового обеспечения	26450	x	x	6 851 928,66	6 700 000,00	6 700 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	на 20	на 20	на 20	на 20
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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	6851928.66	6700000	6700000	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	17 125 315.38	14 862 917.73	14 862 917.73	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				17 125 315.38			
	2026				x	14 862 917.73		
	2027	26510	x		x	x	14 862 917.73	
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 учреждения)

Забедунский
(подпись)



М.Б. Виникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Григорьев Александр
(подпись)

Григорьев Александр
(фамилия, имя, отчество)

8(351)791-28-81
(телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	1-й квартал начала закупки	Сумма			
					на 20-й квартал (текущий финансовый год)	на 21-й квартал (первый год планового периода)	на 22-й квартал (второй год планового периода)	на 23-й квартал (за пределами планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8

" 08 " _____ сентября _____ 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{13.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 08.09.2025 г. МБДОУ ДС №423 г. Челябинска

1. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

Код видов доходов	130
--------------------------	------------

Источники финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывается Учредитель, в рамках установленного государственного (муниципального) задания учреждения. Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в 2025 году составляет 54 528 590,12 рублей.	

Источники финансового обеспечения	Доходы от оказания платных услуг
Для обоснования плановых сумм поступлений от оказания платных услуг использовался метод "от достигнутого", согласно доходам 2025 года, с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям). Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2025 год 6 500 000,00 рублей	

Код видов доходов	150
Источники финансового обеспечения	Безвозмездные денежные поступления

Для обоснования плановых сумм безвозмездных денежных поступлений использовался метод расчета "от достигнутого", согласно доходам 2024 года.
 Примерные суммы квартальных поступлений за 2025 год 50 000,00 рублей, т.о. $50\,000 \times 4 = 200\,000,00$ рублей

Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
--	------------------------------

Размер субсидий, предоставляемые на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели) предоставляет Учредитель, с учетом расчета учреждения.
 Размер субсидий на иные цели (компенсация части родительской платы, реализация наказов избирателей (депутатские)) в 2025 году составляет 1 737 007,60 рублей.



Заведующий
 М.Б. Вишкова
 Главный бухгалтер
 Н.А. Железкина

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	
1	АУП	3	57 332.55	31 481.67				309 595.77	2 373 567.57	
2	Воспитатели ПП	22	51 685.88	13 320.00				2 046 760.85	14 750 950.08	
3	Специалисты ПП	8	60 149.78	15 710.00				866 156.83	6 640 535.71	
4	Пом.воспитателя УВП	9	25 873.96	7 100.00				419 158.15	3 213 545.83	
5	УВП	6	24 805.23	7 550.00				267 896.48	2 053 873.04	
6	ОП	16	24 773.45	5 300.00				713 475.36	5 469 977.76	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	34 502 450.00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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	x	7 590 539.00
1.1.	1.1.	в том числе:		
		по ставке 22,0 %	34 502 450.00	7 590 539.00
1.2.	1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	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	1 069 576.05
2.1.	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 502 450.00	1 000 571.15
2.2.	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	34 502 450.00	69 004.90
2.4.	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	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 %)	34 502 450.00	1 759 624.95
		Итого:	x	10 419 740.00

* 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).

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

Код видов расходов

321

Субсидии на иные цели

Источник финансирования

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	1	Компенсация части родительской платы	63438,83333	12	761 266,00
		Итого:	х	х	761 266,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

Источник финансирования

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Земельный налог		1,5	199 979,00
2	2	Налог на имущество		2,2	108 776,00
		Итого:		х	308 755,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Платные услуги

Источник финансирования

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Пени, штрафы, госпошлины			0,00
		Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов

244 . 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1		Услуги связи	1	12	2083.33333	25 000.00
2		Интернет	1	12	2 000.00	24 000.00
		Итого:	х	х	х	49 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 244

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
4		Вывоз ТБО	172.68 куб.м	872.059954		150 587.32
		Итого:	х	х	х	150 587.32

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 247

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1		Водоотведение	4080 куб.м	70.76427907		304 286.40
2		Электроснабжение	65000 к/Вт	10.25		666 250.00
3		Тепловая энергия	840 Гкал	3150.360736		2 567 544.00
		Итого:	х	х	х	3 538 080.40

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	1	2	3	4	5
1		Обслуживание инженерных и электрических сетей, Т/ослуживание и ремонт, устан. РСПИ "Стрел-Мониторинг", облуживание АПС	МБДОУ №423	12	258 763.20
2		Т/ослуживание тревожной кнопки	МБДОУ №423	12	22 500.00
3		Дезартизация, дезинфекция	МБДОУ №423	4	8 064.00
4		Обслуживание домофонов	МБДОУ №423	12	28 800.00
5		Т/ослуживание видеонаблюдения	МБДОУ №423	12	18 000.00
6		Т/ослуживание оборудования	МБДОУ №423	12	30 000.00
7		Охрана (физическая)	МБДОУ №423	1	1 059 630.00
8					
		Итого:	х	х	1 425 757.20

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость договоров	Стоимость услуг, руб.	п/п
1	2	3	4		
1	Тревожная кнопка	1	71 394.00		
2	Медицинские осмотры	1	164 307.80		
3	Сопровождение 1С, эл. отчетность, поставка СИ, семинары	4	60 000.00		
4					
	Итого:	х		295 701.80	

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	1	2	3	4	
1	Питание ТБ	20	148 863.08	2 977 261.52	
2	Питание малообеспеченных (ТБ)	1	353 649.20	353 649.20	
3	Питание ОБ	1	136 471.68	136 471.68	
4	Приобретение МЗ (учебные расходы)	3	50 000.00	150 000.00	
5	Приобретение ОС (учебные расходы)	3	73 066.67	219 200.00	
6	Приобретение МЗ	2	968.00	1 936.00	
7					
	Итого:	х		3 838 518.40	

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

Код видов расходов

243,244

Источник финансирования

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 244

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1			0		
2			0		
Итого:					
		х	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	44.4 куб.м	112.6126126		5 000.00
2	Электроснабжение	399.5 к/Вт	20.02503129		8 000.00
Итого:					
		х	х	х	13 000.00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка весов	МБ/ЮВ №423	1	
2	Вывоз мусора (субботник)	МБ/ЮВ №423	1	30 000.00
3	Заправка картриджа	МБ/ЮВ №423	1	10 000.00
4	Презарядка огнетушителей	МБ/ЮВ №423	1	10 000.00
5	Аквариумная обработка терпитории	МБ/ЮВ №423	1	5 000.00
Итого:				
		х	х	55 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Платные услуги по доп.образованию	7	1 200 000.00
2	Итого:		
		х	1 200 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание	30	178 130.96	5 343 928.66
2	приобретение МЗ	16	12 500.00	200 000.00
3	приобретение ОС	1	40 000.00	40 000.00
	Итого:	х	х	5 583 928.66

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

243, 244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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	Текущий ремонт системы отопления ЛОУ	1	1	160 782.00
2	Итого:			160 782.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест			0.00
	Итого:			0.00

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 ОС (депутатские)	1	171 430.00	171 430.00
2	Приобретение ОС (создание доп. мест для детей ОБЗ)		0.00	
3	Приобретение оборудования одного здания системой контроля и управления доступом (профилактика)	1	140 000.00	140 000.00
4	Приобретение оборудования одного здания системой экстренного оповещения (профилактика терморизма)	1	503 529.60	503 529.60
	Итого:			814 959.60