

Приложение 1
(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. 15
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 06 " ноября 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.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
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			67 325 650,12	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							

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	на 20 28 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 417 172,12	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		57 417 172,12	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		8 000 000,00	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	✓	1 908 478,00	200 000,00	200 000,00		
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	✓	17 084,78	0	0		
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						
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	67 477 578,78	59 338 525,73	59 338 525,73		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 272 827,00	44 475 608,00	44 475 608,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 307 855,00	34 159 453,00	34 159 453,00		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	10 964 972,00	10 316 155,00	10 316 155,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x					
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	406 767,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	406 767,00	0,00	0,00		x

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x				x	
из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	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	19 036 718,78	14 862 917,73	14 862 917,73		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	x					
	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	15 485 638,38	11 311 837,33	11 311 837,33	
из них:			x				
услуги связи		244	x	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
коммунальные услуги		244	x	150 387,32	150 387,32	150 387,32	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 641 539,20	421 127,20	421 127,20	
прочие работы, услуги		244	x	1 495 701,80	1 495 701,80	1 495 701,80	
строящиеся		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	12 148 810,06	9 195 421,01	9 195 421,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
заслуженные энергетические ресурсы		247	x	3 551 080,40	3 551 080,40	3 551 080,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0	0	0	x

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 подвидов 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 подвидов 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 - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным подразделением 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3.1	4	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	X	X	19 036 718,78	14 862 917,73	14 862 917,73	
1.1.1	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	
1.1.2	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	
1.1.3	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	0,00	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						
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	19 036 718,78	14 862 917,73	14 862 917,73	
1.1.4.1	в том числе:							
1.1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	9 737 578,12	8 162 917,73	8 162 917,73	
	в том числе:	26411	X	X				
1.1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1			9 737 578,12	8 162 917,73	8 162 917,73	
	из них	26412	X	X				
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412.1						
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	947 212,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	X	X				
1.1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			947 212,00			
	из них	26422	X	X				
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422.1						
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00			
	в том числе:	26430.1						
1.1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26441	X	X				
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1						
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	8 351 928,66	6 700 000,00	6 700 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				Плюс за пределами планового периода
					на 20 2020 (текущий финансовый год)	на 20 2020 (первый год планового периода)	на 20 2020 (второй год планового периода)	на 20 2020 (концов 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	8351928,66	6700000	6700000		
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x					
	из них	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452.1							
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	19 036 718,78	14 862 917,73	14 862 917,73		
	2025								
	2026				19 036 718,78				
	2027				x	14 862 917,73	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	26510	x						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
	2025								
	2026								
	2027								
		26610	x		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Б. Витюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Железкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

8(351)791-28-81
(телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)	Плюс за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
	" 06 " _____ 20 25 г. ноября							

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и 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.

¹⁴ В случаях, если учредителю 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 и на 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды) в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ 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 01.11.2025 г. МБДОУ ДС №423 г. Челябинска

1. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

Код видов доходов	130
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Учредитель, в рамках установленного государственного (муниципального) задания учреждения.	
Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в 2025 году составляет 57 417 172,12 рублей.	

Источник 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 8 000 000,00 рублей	

Код видов доходов	150
Источник финансового обеспечения	0

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.е. $50\,000 \cdot 4 = 200\,000,00$ рублей

Источник 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 1 708 478,00 рублей.



Заведующий

Главный бухгалтер

М.Б.Вишкова

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	54 115,13	13 320,00				2 142 959,15	16 432 155,08
3	Специалисты ПП	8	60 149,78	15 710,00				866 156,83	6 640 535,71
4	Пом.воспитателя УВП	9	26 873,96	7 100,00				435 358,15	3 337 745,83
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	36 307 855,00

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	x	7 987 728,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	36 307 855,00	7 987 728,10
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	1 125 543,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 307 855,00	1 052 927,59
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 %	36 307 855,00	72 615,71
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 %)	36 307 855,00	1 851 700,60
	Итого:	x	10 964 972,00

* 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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 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	Земельный налог		1,5	266 639,00
2	Налог на имущество		2,2	140 128,00
	Итого:		x	406 767,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, госпошлины			0,00
	Итого:		x	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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2083,333333	25 000,00
2	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

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

№ 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
4	Вывоз ТБО	172.68 куб.м	872,0599954		150 587,32
	Итого:	x	x	x	150 587,32

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

№ 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	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:	x	x	x	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	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных и электрических сетей.Т/обслуживание и ремонт,устан.РСПИ "Стрелец-Мониторинг",обслуживание АПС	МБДОУ №423	12	258 763,20
2	Т/обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ №423	12	22 500,00
3	Дератизация,дезинфекция	МБДОУ №423	4	8 064,00
4	Обслуживание домофонов	МБДОУ №423	12	28 800,00
5	Т/обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ №423	12	18 000,00
6	Т/обслуживание оборудования	МБДОУ №423	12	30 000,00
7	Охрана (физическая)	МБДОУ №423	1	1 059 630,00
8				
	Итого:	x	x	1 425 757,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	71 394,00
2	Медицинские осмотры	1	164 307,80
3	Сопровождение ИС, эл. отчетность, поставка СЗИ, семинары	4	60 000,00
4			
	Итого:	х	295 701,80

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 ГБ	20	170 859,73	3 417 194,52
2	Питание малообеспеченных (ГБ)	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	х	4 278 451,40

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

№ 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			0		
2			0		
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка весов	МБДОУ №423	1	
2	Вывоз мусора (субботник)	МБДОУ №423	1	30 000,00
3	Заправка картриджей	МБДОУ №423	1	10 000,00
4	Перезарядка огнетушителей	МБДОУ №423	1	10 000,00
5	Аккарицидная обработка территории	МБДОУ №423	1	5 000,00
	Итого:	х	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	228 130,96	6 843 928,66
2	приобретение МЗ	16	12 500,00	200 000,00
3	Приобретение ОС	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	7 083 928,66

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

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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	Текущий ремонт системы отопления ДОУ	1	1	160 782,00
2				
	Итого:	х	х	160 782,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	Приобретение ОС (депутатские)	1	171 430,00	171 430,00
2	Приобретение ОС (создание доп.мест детей ОВЗ)		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 терроризма)	1	503 529,60	475 000,00
	Итого:	х	х	786 430,00