

Приложение 1
(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. 16
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "04" декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Коштом по плану образования администрации города Челябинска

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



Дата	04.12.2025г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	7447077609
ИНН	744701001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	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			68 750 002,29	59 338 525,73	59 338 525,73		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 802 823,29	59 138 525,73	59 138 525,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 802 823,29	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) подрядными организациями	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		1 947 179,00	200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии	1410	150		174 7179	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	
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходи, всего	2000	x	x	68 901 930,95	59 384 952,53	59 384 952,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 698 091,50	44 475 608,00	44 475 608,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	37 472 041,88	34 159 453,00	34 159 453,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 226 049,62	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	514 779,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	504 779,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	799 967,00	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	18 889 093,45	14 909 344,53	14 909 344,53	
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		
				5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 291 586,25	11 311 837,33	11 311 837,33		
из них:								
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					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	11 954 757,93	9 195 421,01	9 195 421,01		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х					
закупка драгоценных ресурсов	2650	247	х	3 597 507,20	3 597 507,20	3 597 507,20		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	х					
Выплаты, уменьшающие 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

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 видов 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 Порядок органа - заказчика предусматривает указание детализации.

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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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 включается показатель поступлений 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 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	X	X	18 889 093,45	14 862 917,73	14 862 917,73		
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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X	X	X		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	18 889 093,45	14 862 917,73	14 862 917,73		
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	9 599 952,79	8 162 917,73	8 162 917,73		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	X	9 599 952,79	8 162 917,73	8 162 917,73		
	в том числе:	26411.1							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1							
	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	947 212,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26421	X	X	947 212,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	947 212,00				
	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 пенсионного страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26441	X	X					
1.4.4.1	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	8 341 928,66	6 700 000,00	6 700 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20-е декабря (текущий финансовый год)	с 1 января (первый год планового периода)	с 1 января (второй год планового периода)	итого 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	8341928,66	6700000	6700000	
1.4.5.2	из них 1.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	из них 1.1	26452	X	X				
	из них	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	18 889 093,45	14 862 917,73	14 862 917,73	
	2025							
	2026				18 889 093,45			
	2027	26510	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
	2025							
	2026				X			
	2027	26610	X		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

М.Б. Витасова (расшифровка подписи)

Жукевичева Н.А. (фамилия, имя, отчество)

8(351)791-28-81 (телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма		
					на 2024 год (текущий финансовый год)	с 2025 года (первый год планового периода)	с 2026 года (второй год планового периода)
1	" 03 " октябрь 2025 г.	3	3.1	4	5	6	7
							8

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) 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 и не 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" (с обнародованием законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 27817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 04.12.2025 г. МБДОУ ДС №423 г. Челябинска

1. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

Код видов доходов 130

Источник 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 58 802 823,29 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. $50\,000 \times 4 = 200\,000,00$ 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 1 747 179,00 рублей.

Заведующий

М.Б. Вишневская

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:			8			
				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	17 287,00				2 142 959,15	16 423 341,96	
3	Специалисты ПП	8	59 149,78	20 374,00				851 756,83	6 530 135,71	
4	Пом.воспитателя УВП	9	29 873,96	7 955,00				483 958,15	3 710 345,83	
5	УВП	6	27 805,23	9 327,00				300 296,48	2 302 273,04	
6	ОП	16	27 773,45	7 652,00				799 875,36	6 132 377,76	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	37 472 041,88	

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	8 243 849,21
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0 %			
1.2.	по ставке 10,0 %		37 472 041,88	8 243 849,21
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	1 071 126,27
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		37 472 041,88	996 182,19
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 %		37 472 041,88	74 944,08
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 %)		37 472 041,88	1 911 074,14
	Итого:		x	11 226 049,62

* 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

321

Источник финансирования

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	1	2	3	4	5
1		Компенсация части родительской платы	66663,91667	12	799 967,00
		Итого:	x	x	799 967,00

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

851, 852, 853

Источник финансирования

Субсидии 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	1	2	3	4	5
1		Земельный налог		1,5	266 639,00
2		Налог на имущество		2,2	238 140,00
		Итого:		x	504 779,00

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

851, 852, 853

Код видов расходов

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	1	2	3	4	5
1		Пени, штрафы, госпошлины			10 000,00
		Итого:		x	10 000,00

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

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				
		Услуги связи	1	1	12	2083,333333		25 000,00		25 000,00
	2	Интернет		1	12	2 000,00		24 000,00		24 000,00
		Итого:	х	х	х	х		49 000,00		

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Вывоз ТБО	172,68 куб.м	910,0700139		157 150,89
		Итого:	х	х	х	157 150,89

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Водоотведение	4080 куб.м	70,76427907		304 286,40
		Электроснабжение	65000 к/Вт	10,25		666 250,00
		Тепловая энергия	840 Гкал	3207,326135		2 613 970,80
		Итого:	х	х	х	3 584 507,20

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	
		Обслуживание инженерных и электрических сетей, Т/ослуживание и ремонт, устан. РСПИ "Стрелит-Мониторинг", обслуживание АПС	МБДОУ №423	12		258 763,20
	2	Т/обслуживание 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/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:	х	х		1 425 757,20

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	лотоворов	Стоимость услуги, руб.
1	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. (тр. 2×тр. 3)
1		1	2	3	4
1		Питание ТБ	20	180 084,96	3 601 699,20
2		Питание малообеспеченных (ТБ)	1	272 965,00	272 965,00
3		Питание ОБ	1	105 336,00	105 336,00
4		Приобретение МЗ (учебные расходы)	3	28 833,33	86 500,00
5		Приобретение ОС (учебные расходы)	3	6 400,00	19 200,00
6		Приобретение МЗ	2	968,00	1 936,00
7					
		Итого:		х	4 087 636,20

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

243,244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

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

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

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	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	1	2	3	4	5
1		Поверка весов	МБЛЮУ №423	1	
2		Вывоз мусора (суботник)	МБЛЮУ №423	1	30 000,00
3		Заправка картриджами	МБЛЮУ №423	1	10 000,00
4		Презарядка огнетушителей	МБЛЮУ №423	1	10 000,00
5		Аварийная обработка территории	МБЛЮУ №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 услуг, руб.
1	1	2	3	4
1		Платные услуги по доп. образованию		1 200 000,00
2				
		Итого:	х	1 200 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2×стр. 3)
п/п		2	3	4
1	Питание	30	228 130,96	6 843 928,66
2	приобретение МЗ	16	11 875,00	190 000,00
3	Приобретение ОС	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	7 073 928,66

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

Код видов расходов

243, 244

Источник финансирования

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 ЛОУ	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. (рп. 2×рп. 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. (рп. 2×рп. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС (депутатские)	1	171 430,00	171 430,00
2	Приобретение ОС (создание доп. мест для детей ОВЗ)		0,00	
3	Приобретение оборудования одного здания системой контроля и управления доступом (профилатика)	1	140 000,00	140 000,00
4	Приобретение оборудования одного здания системой экстренного оповещения (профилатика терморизма)	1	503 529,60	475 000,00
	Итого:	х	х	786 430,00