

Приложение 1
(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г. 10
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов 1)

от " 20 " августа 20 26 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
20.08.2026г.
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 7447077609
КПП 744701001
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	172 344,52	X	X		8
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			77 052 671,08	68 639 903,48	68 639 903,48		
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		75 500 759,13	68 439 903,48	68 239 903,48		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 500 759,13	61 239 903,48	61 239 903,48		
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		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
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		1 284 696,43	200 000,00	200 000,00		
целевые субсидии	1410	150		1 084 696,43	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
ПРОЧЕЕ 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		
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	х		267 215,52	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		267 215,52	0,00	0,00		х
СРЕДСТВА ПОСТУПАЮЩИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ	1982	510		0,00	0,00	0,00		
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	х	х	77 225 015,60	68 439 903,48	68 439 903,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	55 539 700,52	49 918 141,00	49 918 141,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	42 658 740,45	38 339 587,00	38 339 587,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдаленных полномочий	2130	113	х					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	12 880 960,07	11 578 554,00	11 578 554,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	0,00	0,00	0,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119	х					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	205 086,43	10 000,00	10 000,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	195 086,43	0,00	0,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
бюджетные 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	729 610,00	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	20 750 618,65	18 511 762,48	18 511 762,48	
в том числе:							
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				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16 633 901,85	14 628 279,28	14 628 279,28		
из них:			х					
услуги связи		244	х	71 292,16	71 292,16	71 292,16		
коммунальные услуги		244	х	187 950,53	187 950,53	187 950,53		
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	492 576,40	492 576,40	492 576,40		
прочие работы, услуги		244	х	1 271 744,00	1 271 744,00	1 271 744,00		
страхование		244	х					
услуги по стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	14 610 338,76	12 604 716,19	12 604 716,19		
услуги по стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	4 116 716,80	3 883 483,20	3 883 483,20		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями) учреждениями	2720	407	х					
выплата, 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				

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

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

В графе 3 отражаются:

по строкам 1 000 - 1 900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - годам аналитической группы была источником финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000 - 2720 - годам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3020 – когда записательно пропускная способность бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшаются 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.

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

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.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показать прочие поступления в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

									Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЛСР	Год начала закупки					за пределами планового периода			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)					
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе	26000	X	X	20 750 618,65	18 511 762,48	18 511 762,48					
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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26300	X	X	0,00	X	X					
	из них ^{13.1}	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	20 750 618,65	18 511 762,48	18 511 762,48					
	в том числе:											
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	13 228 274,13	11 321 762,48	11 321 762,48					
	в том числе:											
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	13 228 274,13	11 321 762,48	11 321 762,48					
	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	160 000,00	0,00	0,00					
	в том числе:											
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	160 000,00							
	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:											
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	7 362 344,52	7 190 000,00	7 190 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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	7 362 344,52	7 190 000,00	7190000	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	20 750 618,65	18 511 762,48	18 511 762,48	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022							
	2026				20 750 618,65			
	2027				X	18 511 762,48		
	2028	26510	X		X		18 511 762,48	
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:							
	2026							
	2027				X			
	2028	26610	X		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зачисленный (подпись) М.В. Рыжикова
(расшифровка подписи)
Исполнитель Иванов Алексей (подпись) Иванов Алексей
(подпись)
Иванов Алексей (подпись)
Иванов Алексей (подпись)

№ 20 "августа" 20 26 г.

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

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26(10) и 26(30)), 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 26600 Раздела 1 "Посутупления 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 учреждением 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 достижении 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26411, 26430 и 26451 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться и/или)

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаться 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 20.08.2026 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 2026 году составляет 68 500 759,13 рублей.

Источники финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

Для обоснования плановых сумм поступлений от оказания платных услуг использовался метод "от достигнутого", согласно доходам 2026 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 2026 год 7 000 000,00 рублей

Код видов доходов 150

Источники финансового обеспечения 0

Для обоснования плановых сумм безвозмездных денежных поступлений использовался метод расчета "от достигнутого", согласно доходам 2026 года.
Примерные суммы квартальных поступлений за 2026 год 50 000,00 рублей, т.о. $50\,000,00 \times 4 = 200\,000,00$ 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 2026 году составляет 1 084 696,43 рублей.

Код видов доходов 510

Источники финансового обеспечения Обеспечение контракта от поставщика (без права расходования).

Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2026 год 00,00 рублей

Источники финансового обеспечения Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (КВР 247) 267 215,52

Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2026 год 00,00 рублей

Заведующий М.Б. Вышкова

Главный бухгалтер Н.А. Желескина



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:			дожностному окладу, %			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	4	67 159,00	37 159,00				483 544,80	3 707 176,80	
2	Воспитатели ПП	22	55 620,00	17 287,00				2 202 552,00	16 681 735,68	
3	Специалисты ПП	8	60 321,00	20 374,00				868 622,40	6 659 438,40	
4	Пом.воспитателя УВП	12	31 126,95	8 771,00				672 342,12	5 154 622,92	
5	УВП	7	35 456,25	9 327,00				446 748,75	3 425 073,75	
6	ОП	15	33 964,70	7 652,00				917 046,90	7 030 692,90	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	42 658 740,45	

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

321

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателей	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	60800,83333		12	729 610,00
	Итого:	х	х		729 610,00

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

851, 852, 853

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

№	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	131 984,82
2	Налог на имущество			2,2	63 101,61
	Итого:		х		195 086,43

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

851, 852, 853

Код видов расходов

Источник финансирования

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				10 000,00
	Итого:		х		10 000,00

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	2127,293333	25 527,52
2		Интернет	1	12	3 813,72	45 764,64
		Итого:	x	x	x	71 292,16

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	183,75 куб.м	1022,86		187 950,53
		Итого:	x	x	x	187 950,53

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	130,9395349		563 040,00
2		Электрообогревание	65000 к/Вт	11,32		735 800,00
3		Тепловая энергия	840 Гкал	3444,020613		2 806 876,80
		Итого:	x	x	x	4 105 716,80

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 "Стрелет-Мониторинг", облуживание АПС	МБЛ/ОУ №423	12	286 369,20
2		Т/обслуживание тревожной кнопки	МБЛ/ОУ №423	12	9 343,20
3		Дератизация, дезинфекция	МБЛ/ОУ №423	4	12 064,00
4		Обслуживание домофонов	МБЛ/ОУ №423	12	28 800,00
5		Т/обслуживание видеонаблюдения	МБЛ/ОУ №423	12	18 000,00
6		Т/обслуживание оборудования	МБЛ/ОУ №423	12	36 000,00
7		Охрана (физическая)	МБЛ/ОУ №423	1	1 501 444,00
8		Поворка весов	МБЛ/ОУ №423	1	12 000,00
9		Заправка картриджа, ремонт принтеров	МБЛ/ОУ №423	1	40 000,00
10		Перезаправка оргтехники	МБЛ/ОУ №423	1	15 000,00
		Итого:	x	x	1 959 020,40

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		Тревожная кнопка	1		71 394,00
2		Медицинские осмотры	1		150 350,00
3		Сопровождение И.э.л.отчетность, поставка СЗИ, семинары	4		150 000,00
4					
		Итого:		х	371 744,00

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		1	2	3	4
1		Питание ТБ	20	177 925,57	3 558 511,44
2		Питание малообеспеченных (ТБ)	1	55 040,00	55 040,00
3		Питание ОБ	1	189 007,36	189 007,36
4		Приобретение МЗ (учебные расходы)	3	56 400,00	169 200,00
5		Приобретение ОС (учебные расходы)	3	66 666,67	200 000,00
6		Приобретение МЗ, ОС	10	236 079,14	2 360 791,44
7					
		Итого:		х	6 532 550,24

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

243,244

Код видов расходов

Источник финансирования

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	67,56756757		3 000,00
2		Электроснабжение	399,5 к/Вт	20,02503129		8 000,00
		Итого:	х	х	х	11 000,00

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	МБ/ОУ №423	1	20 000,00
2		Вывоз мусора (субботник)	МБ/ОУ №423	1	10 000,00
3		Заправка картриджа	МБ/ОУ №423	1	4 000,00
4		Починка отопительных приборов	МБ/ОУ №423	1	34 000,00
5		Итого:	х	х	

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	7	900 000,00
2		Итого:	х	900 000,00

**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	Итание	30	205 578,15	6 167 344,52
2	приобретение МЗ	16	6 250,00	100 000,00
3	Приобретение ОС	1	150 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	6 417 344,52

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.	п/п
1	2	3	4	5	
1					
2					
	Итого:	х	х	0,00	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	п/п
1	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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	п/п
1	1	2	3	4	
1	Приобретение ОС (лепущатские)	1	160 000,00	160 000,00	
2	Приобретение ОС (создание доп.мест для ОВЗ)		0,00		
2	Приобретение ОС (приобретение технологического оборудования для пищеблока)		0,00		
	Итого:	х	х	160 000,00	