

Приложение 1
(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г. 3
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов 1)

от " 03 " февраля 20 26 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №123 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел I. 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			70 875 957,48	68 439 903,48	68 439 903,48		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	1110							



Дата	03.02.2026г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7447077609
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

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		69 741 347,48	68 239 903,48	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		62 741 347,48	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) некоммерческими организациями	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		1 134 610,00				
целевые субсидии	1410	150		934610	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	71 048 302,00	68 439 903,48	68 439 903,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 918 141,00	49 918 141,00	49 918 141,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	38 339 587,00	38 339 587,00	38 339 587,00		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	11 578 554,00	11 578 554,00	11 578 554,00		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00		x

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	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	934 610,00	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	20 185 551,00	18 511 762,48	18 511 762,48	
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				
				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	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16 301 067,80	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					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	14 277 504,71	12 604 716,19	12 604 716,19		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	3 884 483,20	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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						
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0			х	

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 подвала 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 подвала 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 для 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 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, 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 закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	КПСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	20 185 551,00	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	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ¹¹	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ¹¹	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	20 185 551,00	18 511 762,48	18 511 762,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 823 206,48	11 321 762,48	11 321 762,48	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	12 823 206,48	11 321 762,48	11 321 762,48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них ¹¹	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ¹¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них ¹¹	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ¹¹	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	7 362 344,52	7 190 000,00	7 190 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПС	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	7 190 000,00	
	из них:	26451.1						
	1.1	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	20 185 551,00	18 511 762,48	18 511 762,48	
	в том числе по году начала закупки							
	2022							
	2026				20 185 551,00	18 511 762,48	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							
	2028							
	2029	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ М.Б. Вышеславского
Писаный бухгалтер (должность) Железняк Н.А. (фамилия, имя, отчество) 8(351)791-28-81 (телефон)

* 0,3 " февраль 20 26 г.

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 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 соответствующего графа по строке 2660 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.

13.1 В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или grant в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в заданных результатах федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), оперативного Указа 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. 2917, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26411, 26430 и 26451 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 03.02.2026 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 2026 году составляет 62 741 347,48 рублей.

Источник 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**

Источник 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*4= 200 000,00 рублей**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на иные цели**

Размер субсидий, предоставляемые на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели) предоставляется Учредитель, с учетом расчета учреждения.

Размер субсидий на иные цели (компенсация части родительской платы, реализации наказов избирателей (депутатские)) в 2026 году составляет 934 610,00 рублей.

Код видов доходов _____ **510**

Источник финансового обеспечения _____ **Обеспечение контракта от поставщика (без права расходования).**

Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2026 год 00,00 рублей

Источник финансового обеспечения _____ **Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (КВР 247)**

Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2026 год 00,00 рублей

Заведующий _____

М.Б. Выпикова

Г.А. Железкина

Главный бухгалтер



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	4	37 159,00	37 159,00				267 544,80	2 051 176,80	
2	Воспитатели ПП	22	55 620,00	17 287,00				2 202 552,00	16 916 936,20	
3	Специалисты ПП	8	60 321,00	20 374,00				868 622,40	6 659 438,40	
4	Пом.воспитателя УВП	12	27 093,00	8 771,00				585 208,80	4 486 600,80	
5	УВП	7	27 093,00	9 327,00				341 371,80	2 617 183,80	
6	ОП	15	27 093,00	7 652,00				731 511,00	5 608 251,00	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	38 339 587,00	

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	1	2	3	4
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 434 709,14
1.1.	1	в том числе:		
1.1.	1	по ставке 22,0 %		
1.2.	1	по ставке 10,0 %	38 339 587,00	8 434 709,14
1.3.	1	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	1 188 525,92
2.1.	1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 339 587,00	1 111 846,75
2.2.	1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	38 339 587,00	76 679,17
2.4.	1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	38 339 587,00	1 955 318,94
		Итого:	x	11 578 554,00

* 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 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	2	3	4	5	
1		Компенсация части родительской платы	77884,16667	12	934 610,00
		Итого:	х	х	934 610,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансирования

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	
2		Налог на имущество		2,2	
		Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Вывоз ТБО	183,75 куб.м	1022,86		187 950,53
		Итого:	х	х	х	187 950,53

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Водоотведение	4080 куб.м	76,93172093		330 806,40
		Электроснабжение	65000 к/Вт	11,32		735 800,00
		Тепловая энергия	840 Гкал	3444,020613		2 806 876,80
		Итого:	х	х	х	3 873 483,20

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/оснащение и ремонт, устан. РСПИ "Стрепет-Мониторинг", обслуживание АПС	МБДОВ №423	12	286 369,20
		Т/обслуживание тревожной кнопки	МБДОВ №423	12	9 343,20
		Дератизация, дезинфекция	МБДОВ №423	4	12 064,00
		Обслуживание домофонов	МБДОВ №423	12	28 800,00
		Т/обслуживание видеонаблюдения	МБДОВ №423	12	18 000,00
		Т/обслуживание оборудования	МБДОВ №423	12	36 000,00
		Охрана (физическая)	МБДОВ №423	1	1 501 444,00
		Проверка весов	МБДОВ №423	1	12 000,00
		Заправка картриджа, ремонт принтеров	МБДОВ №423	1	40 000,00
		Перезаправка огнетушителей	МБДОВ №423	1	15 000,00
		Итого:	х	х	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	Тревожная кнопка	2	3	4
2	2	Медицинские осмотры	1	1	71 394,00
3	3	Сопровождение 1С, эл. отчетность, поставка СЗИ, семинары	4	4	150 350,00
4	4				150 000,00
		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	Питание ГР	1	2	4
2	2	Питание малообеспеченных (ГР)	20	169 283,87	3 385 677,39
3	3	Питание ОБ	1	55 040,00	55 040,00
4	4	Приобретение МЗ (учебные расходы)	1	189 007,36	189 007,36
5	5	Приобретение ОС (учебные расходы)	3	56 400,00	169 200,00
6	6	Приобретение МЗ, ОС	3	66 666,67	200 000,00
7	7		10	236 079,14	2 360 791,44
		Итого:		х	6 359 716,19

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 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 кВт	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	МБДОВ №423	1	
2		Вывоз мусора (субботник)	МБДОВ №423	1	20 000,00
3		Заправка картриджа	МБДОВ №423	1	10 000,00
4		Почистка окон	МБДОВ №423	1	4 000,00
5		Аквариумная обработка территории	МБДОВ №423	1	
		Итого:	х	х	34 000,00

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		900 000,00
2				900 000,00
		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	Питание	2	3	4
2	приобретение МЗ	30	205 578,15	6 167 344,52
3	приобретение ОС	16	6 250,00	100 000,00
	Итого:	1	150 000,00	150 000,00
		х	х	6 417 344,52

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	1	2	3	4	5	
	Итого:		х	х		0,00
2						

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	1	Аттестация рабочих мест	2	3	4
	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	1	Приобретение ОС	2	3	4
2	2	Приобретение ОС (создание доп. мест детей ОБЗ)		0,00	
2	2	Приобретение ОС (приобретение технологического оборудования для пищеблока)		0,00	
	Итого:		х	х	0,00