

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 79 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

А.В. Копытова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" января 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019313
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	691 678,06			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	32 143 644,35	31 843 644,35	31 843 644,35	
КВФО 4	1100	x	x	28 710 864,35	28 710 864,35	28 710 864,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	28 710 864,35	23 475 067,00	23 552 761,00	
КВФО 2	1200	x	x	3 432 780,00	3 132 780,00	3 132 780,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 132 780,00	3 132 780,00	3 132 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	300 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x

в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				x
Расходы, всего	3000	x	x	32 835 322,41	31 843 644,35	31 843 644,35	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	29 249 328,63	28 710 864,35	28 710 864,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24 122 544,81	23 819 809,00	23 819 809,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	18 494 784,16	18 294 784,16	18 294 784,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5 627 760,65	5 525 024,84	5 525 024,84	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5 126 783,82	4 891 055,35	4 891 055,35	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	х	244	3 376 783,82	3 201 055,35	3 201 055,35	
услуги связи		0701	244	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
коммунальные услуги		0701	244	256 804,77	256 804,77	256 804,77	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	348 251,14	348 251,14	348 251,14	
прочие работы, услуги		0701	244	147 394,00	147 394,00	147 394,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	2 194 993,91	2 019 265,44	2 019 265,44	
		1004	244	127 340,00	127 340,00	127 340,00	
закупка энергетических ресурсов	3630	х	247	1 750 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
теплоэнергия, электроэнергия		0701	247	1 750 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
Расходы: КВФО 2	4000	х	х	3 513 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	х	х				х
в том числе:							
оплата труда	4110		111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				х
уплата налогов, сборов и иных	4200	х	850	20 000,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	5 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	15 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	х	х	3 493 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	4410	х	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	х	244	3 493 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	70 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	60 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	150 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 213 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	72 936,43	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300	72 936,43			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	72 936,43			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 619 841,17	8 023 835,35	8 023 835,35	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	142 983,70			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	8 476 857,47	8 023 835,35	8 023 835,35	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5 126 783,82	4 891 055,35	4 891 055,35	
1.2.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	5 126 783,82	4 891 055,35	4 891 055,35	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в <u>соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	0,00			
1.2.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
1.2.3.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	3 493 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	
1.2.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	3 493 057,35	3 132 780,00	3 132 780,00	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8476 857,47	8023 835,35	8023 835,35	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2022	8476 857,47			
			2023		8023 835,35		
			2024			8023 835,35	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2022				
			2023				
			2024				

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Копытова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В. Стародубцева

(расшифровка подписи)

772-79-23

(телефон)

" 10 " января 2022 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	0,00	0,00	0,00

9

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	65 140,76		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	516 039,95		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	31 843 644,35	31 843 644,35	31 843 644,35
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	28 710 864,35	28 710 864,35	28 710 864,35
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 132 780,00	3 132 780,00	3 132 780,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	31 392 745,16	31 843 644,35	31 843 644,35

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01								0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет									0,00	0,00	0,00
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания									0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	02								0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня									0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)									0,00	0,00	0,00
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня									0,00	0,00	0,00
Дети от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания									0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания									0,00	0,00	0,00
Предоставление питания	03	Стоимость питания (стоимость одного дня * 172 дня)							2 088 002,40	2 089 852,80	2 089 852,80
Дети не отнесенные к отдельным категориям		3 440,00	3 440,00	3 440,00	202	202	202			694 880,00	694 880,00
Дети из семей участников боевых действий		6 931,60	6 931,60	6 931,60	3	3	3		20 794,80	20 794,80	20 794,80
Дети с ОВЗ		12 169,00	12 169,00	12 169,00	62	62	62		754 478,00	754 478,00	754 478,00
Дети из многодетных семей		12 169,00	12 169,00	12 169,00	16	16	16		194 704,00	194 704,00	194 704,00

Опекаемые дети		20 898,00	20 898,00	20 898,00	3	3	3		62 694,00	62 694,00	62 694,00
Дети-инвалиды		20 898,00	20 898,00	20 898,00	1	1	1		20 898,00	20 898,00	20 898,00
Дети, родители которых являются инвалидами		12 169,00	12 169,00	12 169,00	1	1	1		12 169,00	12 169,00	12 169,00
Дети из малообеспеченных семей (городской бюджет)		16 598,00	16 598,00	16 598,00	29	29	29		201 895,00	201 895,00	201 895,00
Дети из малообеспеченных семей (областной бюджет)		4 300,00	4 300,00	4 300,00	29	29	29		127 340,00	127 340,00	127 340,00
Коммунальные услуги	04	Тариф			Лимиты в натуральном выражении				2 097 823,95	2 000 000,00	2 000 000,00
теплоснабжение		1 816,61	1816,61	1816,61	602	602	602		1 172 328,78	1 093 599,22	1 093 599,22
электроэнергия		7,39	7,39	7,39	90000	90000	90000		668 690,40	665 100,00	665 100,00
водоснабжение		44,84	44,84	44,84	4330	4061,3093	4061,3093		199 670,40	182 109,11	182 109,11
вывоз коммунальных отходов		484,82	484,82	484,82	122,09	122,09	122,09		57 134,37	59 191,67	59 191,67
Налоги	05	Налоговая база			Налоговая ставка				0,00		
Земельный налог		20 603 370,18			1,50%			4			
Имущественный налог		3 629 292,99			2,20%			4			
Итого:									28 710 864,35	4 089 852,80	4 089 852,80

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансов ый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовы й год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания	0001	2130,00*12	2130,00*12	2130,00*12	70	70	70	1 789 200,00	1 789 200,00	1 789 200,00
Предоставление питания	0002	2350,00*12	2350,00*12	2350,00*12	20	20	20	564 000,00	564 000,00	564 000,00
Предоставление питания	0003	1065,00*12	1065,00*12	1065,00*12	61	61	61	779 580,00	779 580,00	779 580,00
Предоставление питания	0004	1704,00*12	1704,00*12	1704,00*12	3	3	3	61 344,00	61 344,00	61 344,00
	0005				154					
Итого:	1000	x	x	x	x	x	x	3 132 780,00	3 132 780,00	3 132 780,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

ОБЛАСТЬ

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 856 996,16	2 828 539,16
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	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 856 996,16	372 852,89
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%	12 856 996,16	25 713,99
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%)	12 856 996,16	655 706,80
	Итого:	х	3 882 812,84

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

ГОРОД

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 437 788,00	1 196 313,36
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 437 788,00	157 695,85
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%	5 437 788,00	10 875,58
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%)	5 437 788,00	277 327,21
	Итого:	х	1 642 212,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	72 936,43	1	72 936,43
	Итого:		х	72 936,43

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	20 603 370,18	1,5	
2	Налог на имущество	3 629 292,99	2,2	
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	2 500,00	2	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	2 417,00	29 000,00
2	Услуги интернета	2	12	1 740,00	23 000,00
	Итого:	х	х	х	52 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	4 320,00	46,22		199 670,40
2	Вывоз ТКО	114,390	499,47		57 134,37
	Итого:	х	х	х	256 804,77

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 пожарной сигнализации	2	24	21 000,00
2	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2	24	25 200,00
3	Обслуживание технологического оборудования	12	12	46 200,00
4	Обслуживание электрических установок	2	24	59 153,04
5	Обслуживание инженерных сетей	2	24	145 893,00
6	Обслуживание средств сигнализации	2	24	12 548,40
7	Обслуживание Видеонаблюдения	2	24	20 400,00
8	Дезинсекция, дератизация	2	4	17 856,70
9	Итого:	х	х	348 251,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	76 000,00
2	Услуги охраны	1	71 394,00
	Итого:	х	147 394,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение малых архитектурных форм	5	50 000,00	250 000,00
2	Хозтовары	500	117,21	58 603,04
3	Продукты питания	22150	97,81	2 133 390,87
	Итого:	х	х	2 383 390,87

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения 4**6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	79 893,00	7,51		600 000,00

2	Теплоэнергия	559,72	1 947,39		1 090 000,00
	Итого:	х	х	х	1 690 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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 фортепиано	2	12	7 600,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	2	12	12 000,00
3	Обслуживание домофонов	3	4	8 000,00
4	Противоклещевая обработка	2	1	5 600,00
5	Дератизация и дезинсекция	2	12	11 800,00
6	Обслуживание оргтехники	16	16	25 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ	4	54 000,00
2	Банковское обслуживание	1	6 000,00
	Итого:	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	1472	67,93	100 000,00
2	Продукты питания	39000	78,54	3 063 057,35
3	Приобретение основных средств	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:		х	3 213 057,35

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОБЛАСТЬ

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Административно-управленческий персонал	2	54 831,00	33 831,00		21 000,00		8 224,65	1 513 335,60
2	Педагогический персонал	25	25 160,00	12 800,00	2 500,00	9 860,00		3 774,00	8 680 200,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	16 080,00	6 465,00	1 000,00	8 615,00		2 412,00	2 663 460,56
4	Обслуживающий персонал	х							х
Итого:		х		х	х	х	х	х	12 856 996,16

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ГОРОД

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Административно- управленческий персонал	1	46 928,00	24 928,00		22 000,00		7 039,20	647 606,40
2	Педагогический персонал	х							х
3	Учебно- вспомогательный персонал	7	17 584,00	7 054,00		10 530,00		2 637,60	1 698 614,40
4	Обслуживающий персонал	14	16 000,00	4 800,00	1 000,00	10 200,00		2 400,00	3 091 567,20
Итого:		х		х	х	х	х	х	5 437 788,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

**Руководитель
учреждения**

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Копытова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В. Стародубцева
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2022г.