

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

от " 22 " апреля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования г. Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 452 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			
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	632 264,81	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	61 022 775,09	x	x	
Доходы, всего:	1000				58 168 412,65	58 168 412,65	
в том числе:	1100	120		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от собственности, всего	1110			27 000,00	27 000,00	27 000,00	

Утверждено
О.Н. Краченко
(дублированная подпись)
20 25 г.

Д-р
22.04.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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		
				5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			53 873 989,09	52 091 412,65	52 091 412,65	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			53 873 989,09	52 091 412,65	52 091 412,65	
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 услуг (работ)	1230	130			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
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					50 000,00	
	1400	150			1 121 786,00	50 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 071 786,00	0	0	
добровольные пожертвования	1420	150			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510						0,00	
	1900				0,00	0,00		
в том числе:								
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						x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
расходы, всего	2000	x	x		61 655 039,90	58 168 412,65	58 168 412,65	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		44 166 035,00	43 760 457,00	43 760 457,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x		33 921 686,00	33 610 182,00	33 610 182,00	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					
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		10 244 349,00	10 150 275,00	10 150 275,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x		10 244 349,00	10 150 275,00	10 150 275,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2220				1 021 786,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321			1 021 786,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		254 286,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	254 286,00			x
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	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x		0,00	0,00	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг и мировых соглашений по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 212 932,90	14 407 955,65	14 407 955,65	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 656 296,05	10 856 439,65	10 856 439,65	
из них:							
услуги связи		244	x	41 336,40	41 336,40	41 336,40	
коммунальные услуги		244	x	152 985,49	152 985,49	152 985,49	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 124 481,84	680 000,60	680 000,60	
прочие работы, услуги		244	x	1 460 984,00	401 354,00	401 354,00	
страхование		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	9 876 508,32	9 580 763,16	9 580 763,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	x	3 556 636,85	3 551 516,00	3 551 516,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	x				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610					
возврат средств, поступивших во временное распоряжение							

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 полнота 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 полнота доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемого на этапе формирования Плана либо устанавливаются 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 предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ 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		26000	x	x	16 212 932,90	14 407 955,65	14 407 955,65		
1.1	в том числе: 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	x	x	x		
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26300	x	x	6 256,15	x	x		
	из них 13.1	26310	x		6 256,15				
	из них 13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26320	x						
	из них 13.1	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	16 206 676,75	14 407 955,65	14 407 955,65		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 898 149,33	8 330 955,65	8 330 955,65		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 898 149,33	8 330 955,65	8 330 955,65		
	из них 14.1.1	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
	из них 14.1.2	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	50 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	50 000,00				
	из них 14.2.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них 14.2.2	26422.1			0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них 14.3	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 финансирования	26450	x	x	6 258 527,42	6 077 000,00	6 077 000,00		

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2024г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг,
работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г.	52 091 412,65	52 091 412,65	52 091 412,65
Дополнительное соглашение № 1 от 27.01.2025 г	1 059 630,00	-	-
Дополнительное соглашение № 2 от 05.02.2025 г	127 046,50	-	-
Дополнительное соглашение № 3 от 19.03.2025 г	63 082,44	-	-
Дополнительное соглашение № 4 от 03.04.2025 г	405 578,00	-	-
Дополнительное соглашение № 5 от 08.04.2025 г	127 239,50	-	-
Итого планируемые поступления доходов	53 873 989,09	-	-

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Итого планируемые поступления доходов	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

Наименование показателя	Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб.		
	2022 год	2023 год	2024 год
2025г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность)	4 117 766,12	4 114 983,00	4 164 004,81
	6 000 000,00		
Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2022 год	2023 год	2024 год
2026-2027 г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность)	4 117 766,12	4 114 983,00	4 164 004,81
	6 000 000,00		

1.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
(код строки 1400)

Целевые субсидии

Код по бюджетной классификации 150
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ)

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми) № 1 от 21.01.2025 г.	1 291 790,00	-	-
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (депутатские средства) № 2 от 21.02.2025 г.	50 000,00	-	-
Дополнительное соглашение № 1 от 21.04.2025 г	- 270 004,00	-	-
Итого планируемые поступления доходов	1 071 786,00	-	-

Денежные пожертвования

Код по бюджетной классификации 150
Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого планируемые поступления доходов	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

Наименование показателя	Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб.		
	2022 год	2023 год	2024 год
2025г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	132 980,55	99 263,75	84 618,58
	50 000,00		

Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2022 год	2023 год	2024 год
2026-2027г.г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	132 980,55	99 263,75	84 618,58
	50 000,00		

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

111

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель	23	27 660,00	12 800,00	2 560,00	12 300,00	0,00	4 149,00	25 550 325,03
2	Помощник воспитателя	10	8 132,00	5 300,00	1 060,00	1 772,00	0,00	1 219,80	1 800 000,00
3	Младший воспитатель	2	7 100,00	5 500,00		1 600,00	0,00	1 305,00	186 060,00
4	Музыкальный руководитель	2	15 040,00	9 600,00	640,00	4 800,00	0,00	2 256,00	388 032,00
5	Заведующий	1	45 450,00	30 300,00		15 150,00	0,00	6 817,50	1 000 000,00
6	Заместитель заведующей	2	31 815,00	21 210,00		10 605,00	0,00	4 772,25	1 600 000,00
7	Главный бухгалтер	1	31 815,00	21 210,00		10 605,00	0,00	4 772,25	631 843,00
8	Бухгалтер	1	19 200,00	6 000,00		13 200,00	0,00	2 880,00	364 960,00
9	Специалист по кадрам	1	19 200,00	6 000,00		13 200,00	0,00	2 880,00	276 464,00
10	Инструктор по гигиеническому	1	17 600,00	5 500,00		12 100,00	0,00	2 640,00	242 880,00
11	Программист	0,5	6 600,00	3 000,00		3 600,00	0,00	990,00	91 080,00
12	Подсобный рабочий	2	8 848,00	3 950,00	158,00	4 740,00	0,00	1 327,20	236 152,72
13	Плотник	1	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	150 922,00
14	обслуживанию здания	1	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	150 922,00
15	Уборщик территории	2	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	239 844,00
16	помещений	2	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	239 844,00
17	Шеф-повар	1	15 568,00	5 600,00	448,00	9 520,00	0,00	2 335,20	214 838,40
18	Повар	1	10 146,00	4 450,00	356,00	5 340,00	0,00	1 521,90	140 014,80
19	ремонтно-стеположиль	1	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	119 922,00
20	Сторож	3	10 072,50	3 950,00	1 382,50	4 740,00	0,00	1 510,87	386 504,05
Итого:			x	x	x	x	x	x	33 921 686,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф, всего	x	10 176 505,80
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	33 921 686,00	10 176 505,80
1.2.			
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	67 843,20
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 %	33 921 686,00	67 843,20
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, %*		
	Итого:	x	10 244 349,00

* 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 населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	0,00	0	1 021 786,00
	Итого:	х	х	1 021 786,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю		1,5	124 045,00
2	Налог на имущество		2,2	130 241,00
	Итого:		х	254 286,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 125,00	24 952,20
2	Услуги интернета	1	12	1 194,70	15 770,40
	Итого:	х	х	х	40 722,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по вывозу ТБО	14,61	823,08	0,00	152 985,49
	Итого:	х	х	х	152 985,49

Код видов расходов	247
--------------------	------------

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по водоснабжению и водоотведению	5200		0,00	387 816,00
2	Услуги по тепловой энергии	750		0,00	2 292 979,87
3	Услуги по электрической энергии	85000,00		0,00	872 340,98
	Итого:	х	х	х	3 553 136,85

ату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по заземлению	452"	12	6 000,00
2	Услуги по ремонту и обслуживанию системы ограничения доступа	МБДОУ "ДС № 452"	12	76 800,00
3	Услуги по эксплуатации электрических установок	МБДОУ "ДС № 452"	12	66 000,00
4	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	МБДОУ "ДС № 452"		191 963,52
5	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	МБДОУ "ДС № 452"	12	10 800,00
6	Услуги по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ и автоматической станции, передающей сигнал о пожаре без участия человека на пульт пожарной части и ГОиЧС	МБДОУ "ДС № 452"	12	72 000,00
7	Услуги по поверке весов	452"	1	9 000,00
8	Дезинсекция, дератизация	452"	4	18 000,00
9	Заправка картриджа	452"	1	40 000,00
10	Санитарная обрезка деревьев	МБДОУ "ДС № 452"	1	54 336,00
11	Диагности стиральной машины	МБДОУ "ДС № 452"	1	2 200,00
12	Текущий ремонт системы ХГВС	МБДОУ "ДС № 452"	1	21 144,00
13	Ремонтные работы	452"	1	525 680,85
	Итого:	х	х	1 093 924,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	2	1 131 024,00
2	Медицинский осмотр сотрудников		157 260,00
3	Обновление и сопровождение программы 1С	1	50 000,00
4	Права использования СБИС модуль ЭО-Базовый	1	15 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	13 500,00
6	Обновления по программе: " Учет по питанию в ДДУ"	1	4 200,00

7	Противоклешевая обработка	1	3 000,00
8	Неисключительные права использования программы (САЙТ)	1	16 320,00
	Итого:	х	1 390 304,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	50	59 820,91	2 991 045,60
2	Поставка канц.товаров и моющих средств	2	50 000,00	100 000,00
3	Поставка посуды	1	60 000,00	60 000,00
4	Поставка мягкого инвентаря	1	60 000,00	60 000,00
5	Поставка МЗ (Карточки-справки)	1	1 800,00	1 800,00
6	Поставка материалов (лампы, переключатель)	1	5 851,27	5 851,27
7	Поставка Ос (столы, скамьи)	1	42 000,00	50 000,00
8	Поставка Ос (МФ) ОБЛАСТЬ	1	400 000,00	400 000,00
	Итого	х	х	3 668 696,87

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

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по водоснабжению и водоотведению	5200		0,00	500,00
2	Услуги по тепловой энергии	750		0,00	2 000,00
3	Услуги по электрической энергии	85000		0,00	1 000,00
	Итого:	х	х	х	3 500,00

Код видов расходов 244

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				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновления по программе: " Учет по питанию в ДДУ"	1	4 200,00
2	Проценты банка	1	90 000,00
	Итого:	х	94 200,00

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	5
1	Приобретение продуктов питания	70	87 319,04	6 088 462,72
2	Приобретение прочих материалов	10	10 000,00	77 000,00
	Итого:	х	х	6 165 462,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	0,00			
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Холодильник	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00