

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

от " 31 " октября 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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001	x	x	632 264,81	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001,1	x	x		x	x		
Доходы, всего:	0002	x	x	63 030 399,69	x	x		
в том числе:	1000				58 168 412,65	58 168 412,65		
доходы от собственности, всего	1100	120		27 000,00	27 000,00	27 000,00		
в том числе:	1110			27 000,00	27 000,00	27 000,00		

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
Заведующий

О.Н. Крайченко
(расшифровка подписи)
20 25 г.



Дата
31.10.2025

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
7447032767
744701001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 618 599,69	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		55 618 599,69	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) потребителям соответствующих 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		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 384 800,00	50 000,00	50 000,00		
целевые субсидии	1410	150		1 334 800,00	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							
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						
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					x	
Расходы, всего	2000	x	x	63 662 664,50	58 168 412,65	58 168 412,65		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 454 745,60	43 760 457,00	43 760 457,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	36 553 508,41	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					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 901 237,19	10 150 275,00	10 150 275,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x				x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	10 901 237,19	10 150 275,00	10 150 275,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2220			895 786,00			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321		895 786,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	508 186,00	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	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	508 186,00			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				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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	14 803 946,90	14 407 955,65	14 407 955,65	x
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>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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	11 247 310,05	10 856 439,65	10 856 439,65		
из них:			х					
услуги связи			х					
коммунальные услуги		244	х	41 336,40	41 336,40	41 336,40		
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	152 985,49	152 985,49	152 985,49		
прочие работы, услуги		244	х	1 124 481,84	680 000,60	680 000,60		
страхование		244	х	1 664 998,00	401 334,00	401 334,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категоризованных)		244	х	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	8 263 508,32	9 380 763,16	9 380 763,16		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	3 356 636,85	3 351 516,00	3 351 516,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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						х
возврат средств, поступивших по временное распоряжение	4020	610						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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвидов 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 - учредителя предусмотрена указание детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 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, 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	14 803 946,90	14 407 955,65	14 407 955,65		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x		
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² 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				
	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 в том числе:	26400	x	x	14 797 690,75	14 407 955,65	14 407 955,65		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 100 149,33	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	8 100 149,33	8 330 955,65	8 330 955,65		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
	из них ^{14.1}	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	439 014,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	439 014,00				
1.4.2.2	из них ^{14.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00				
	из них ^{14.1}	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 финансового обеспечения	26450	x	x	6 258 527,42	6 077 000,00	6 077 000,00		

№ 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	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	6 258 527,42	6 077 000,00	6 077 000,00		
	из них	26451.1							
	из них	26452	x	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
2	из них								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	14 797 690,75	14 407 955,65	14 407 955,65		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025				14 797 690,75				
3	2026				x	14 407 955,65	14 407 955,65		
	2027	26510	x						
	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:								
	2025								
	2026				x				
	2027	26610	x		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заклучивший
(должность)

(подпись)

О.Н. Кузнецов
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

Исполнитель
(должность)

(подпись)

О.А. Вершинин
(инициалы и фамилия)

" 31 " октября 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 соответствующих граф по строке 26600 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.

14 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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 <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 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	-	-
Дополнительное соглашение № 6 от 09.07.2025 г	127 046,50	-	-
Дополнительное соглашение № 7 от 16.09.2025 г	8 983,80	-	-
Дополнительное соглашение № 8 от 07.10.2025 г	126 853,50	-	-
Дополнительное соглашение № 9 от 10.10.2025 г	1 062 788,00	-	-
Дополнительное соглашение № 10 от 16.10.2025 г	8 983,80	-	-
Дополнительное соглашение № 11 от 29.10.2025 г	409 955,00	-	-
Итого планируемые поступления доходов	55 618 599,69	-	-

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 <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 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	4 117 766,12	4 114 983,00	4 164 004,81

2023 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		

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	-	-
Дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2025 г	- 126 000,00	-	-
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 3 от 27.08.2025 г.	185 000,00	-	-
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 4 от 02.09.2025 г.	204 014,00	-	-
Итого планируемые поступления доходов	1 334 800,00	-	-

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)

Код видов расходов

111

Источники 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. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
				по должностному окладу	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	28 182 147,44
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	150 922,00
16	помещений	2	8 690,00	3 950,00		4 740,00	0,00	1 303,50	239 844,00
17	Плеф-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	ремонту спец.дежды	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:		х		х	х	х	х	х	36 553 508,41

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	х	10 828 130,18
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	36 553 508,41	10 828 130,18
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	х	73 107,01
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 %	36 553 508,41	73 107,01
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:	х	10 901 237,19

* 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	895 786,00
	Итого:	х	х	895 786,00

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	248 090,00
2	Налог на имущество		2,2	260 096,00
	Итого:		х	508 186,00

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	159 659,94
	Итого:	х	х	х	159 659,94

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	237 816,00
2	Услуги по тепловой энергии	750		0,00	2 012 979,87
3	Услуги по электрической энергии	85000,00		0,00	632 340,98
	Итого:	х	х	х	2 883 136,85

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"	1	6 300,00
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"	12	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	8 675,00
8	Дезинсекция, дератизация	452"	4	18 000,00
9	Заправка картриджей	452"	1	40 000,00
10	Санитарная обрезка деревьев	МБДОУ "ДС № 452"	1	82 948,73
11	Диагности стиральной машины	МБДОУ "ДС № 452"	1	2 200,00
12	Текущий ремонт системы ХГВС	МБДОУ "ДС № 452"	1	21 144,00
13	Дезинсекция, дератизация	МБДОУ "ДС № 452"	4	15 000,00
14	Ремонтные работы	452"	1	216,67
	Итого:	х	х	612 047,92

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	4	945 774,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	156 120,00
3	Обновление и сопровождение программы 1С	1	49 992,00
4	Права использования СБИС модуль ЭО-Базовый	1	18 200,00
5	Аттестация рабочих мест	1	13 500,00

6	Обновления по программе: " Учет по питанию в ДДУ"	1	4 200,00
7	Противоклещевая обработка	1	3 000,00
8	Неисключительные права ипользования программы (САЙТ)	1	16 320,00
9	Обучение сотрудников	2	10 400,00
Итого:		х	1 217 506,00

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	83 450,00
3	Поставка редуктора (материалы)	1	25 000,00	25 000,00
4	Поставка мягкого инвентаря	1	35 000,00	4 835,41
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 материалов (электрокомфорки)	1	22 399,99	22 399,99
8	Поставка материалов (доски)	1	16 550,00	16 550,00
9	Поставка материалов (блок фиксации принтер)	1	8 790,00	8 790,00
10	Поставка материалов (переключатель для плиты)	1	5 223,09	5 223,09
11	Поставка материалов (манометры)	1	4 704,00	4 704,00
12	Поставка материалов (лампы)	1	2 661,26	2 661,26
13	Поставка материалов (авт. выключатель)	1	16 386,25	16 386,25
Итого		х	х	3 188 696,87

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	Ремонт холодильного шкафа	1,00	1,00	5 134,35
	Итого:	х	х	5 134,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проценты банка	1	89 065,65
	Итого:	х	89 065,65

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 материалов	1	77 000,00	77 000,00
3	Поставка кодовой модели	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	6 177 462,72

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник 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
1	Текущий ремонт системы ХГВС	1,00	1,00	204 014,00
	Итого:	х	х	204 014,00

**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
2	Электрическая плита	1	185 000,00	185 000,00
	Итого:	х	х	235 000,00