



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**  
от « 31 » декабря 20 22 г.<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 219 г.Челябинска"  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования г.Челябинска  
 Вид документа 15  
 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
31.12.2022
7447043367
744701001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	1 774 204,15			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0011	x	15 773,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>42 983 043,27</b>	<b>36 940 088,52</b>	<b>36 940 088,52</b>	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 153 065,45	36 905 088,52	36 905 088,52	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	38 100 787,07	33 405 088,52	33 405 088,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

от приносящей доход деятельности	1230	130	4 052 278,38	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	829 977,82	35 000,00	35 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	828 177,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 800,00	35 000,00	35 000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x	3 672,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				x
средства, поступающие во временное распоряжение	1720	510	3 672,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>44 757 247,42</b>	<b>36 940 088,52</b>	<b>36 940 088,52</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 291 631,25	28 451 276,72	28 451 276,72	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 835 541,27	21 851 979,05	21 851 979,05	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 456 089,98	6 599 297,67	6 599 297,67	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	718 675,52	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	718 675,52			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	623 812,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	623 812,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	11 123 128,65	8 488 811,80	8 488 811,80	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	9 217 733,25	6 333 416,40	6 333 416,40	
услуги связи		244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги"		244				
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	253 803,78	292 071,20	292 071,20	
работы, услуги по содержанию имущества		244	466 268,89	450 000,00	450 000,00	
прочие работы, услуги		244	184 912,15	290 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8 262 748,43	5 251 345,20	5 251 345,20	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 905 395,40	2 155 395,40	2 155 395,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>19 445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
возврат средств, поступающих во временное распоряжение	4020	610	19 445,60			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	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	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	x	11 123 128,65	8 488 811,80	8 488 811,80	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	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 <sup>15</sup>	262000	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, всего <sup>16</sup>	263000	x	x	x	4 874 885,18	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	4 874 885,18			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	x	x	x	6 248 243,47	8 488 811,80	8 488 811,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	3 708 490,61	4 953 811,80	4 953 811,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	3 708 490,61	4 953 811,80	4 953 811,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 539 752,86	3 535 000,00	3 535 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 539 752,86	3 535 000,00	3 535 000,00	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	x	x	x	6 248 243,47	8 488 811,80	8 488 811,80
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	265100				6 248 243,47	200 000,00	
	2023			x	x		8 288 811,80	
	2024							8 488 811,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:							
	2022	266100						
	2023							
	2024			x	x			
					x			



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

А.В.Минко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.М.Буркова 796-98-55  
(телефон)

« 31 »

декабря

20 22 г.<sup>20</sup>

## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг,

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

#### Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Код по бюджетной классификации \_\_\_\_\_ 130

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 20__22__ год (на текущий финансовый год)	на 20__23__ год (на первый год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г.	38 100 787,07	33 405 088,52	33 405 088,52	33 405 088,52
Итого планируемые поступления доходов	38 100 787,07	33 405 088,52	33 405 088,52	33 405 088,52

#### 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__22__ год (на текущий финансовый год)	на 20__23__ год (на первый год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	4 052 278,38	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Итого планируемые поступления доходов	4 052 278,38	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

#### Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

Наименование показателя	Среднее количество поступлений за последние три года, руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
2022г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность)	4 525 272,78	2 929 399,87	3 746 960,25
Итого	3 733 877,63	3 733 877,63	3 733 877,63

Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2019 год	2020 год	2021 год
2023-2024г.г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность)	2 929 399,87	3 746 960,25	3 733 877,63
Итого	3 470 079,25	3 470 079,25	3 470 079,25

## 1.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

### Денежные пожертвования

Код по бюджетной классификации \_\_\_\_\_

150

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__22__ год (на текущий финансовый год)	на 20__23__ год (на первый год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	1 800,00	35 000,00	35 000,00
Итого планируемые поступления доходов	1 800,00	35 000,00	35 000,00

### Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

Наименование показателя	Среднее количество поступлений за последние три года, руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
2020г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	172 865,37	76 461,89	13 501,25
	87 609,50		

Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2019 год	2020 год	2021 год
2021-2022гг. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	76 461,89	13 501,25	13 501,25
	34 488,13		

### 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__21__ год (на текущий финансовый год)	на 20__22__ год (на первый год планового периода)	на 20__23__ 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)	718 675,52	-	-
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (Реализация наказов избирателей) N 1/1 от 09.03.2022г.	39 240,00		
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (Программа "Развитие образования") N 1/1 от 02.03.2022г.	70 262,30		
Итого планируемые поступления доходов	828 177,82	-	-



**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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель	24	30 695,00	12 800,00				4 604,25	13 997 878,89
2	Педагог психолог	1	12 800,00	12 800,00				1 920,00	176 640,00
3	Музыкальный руководи	3	14 400,00	9 600,00				2 160,00	596 160,00
4	Инструктор по физ-ре	1,125	13 248,00	9 600,00				1 987,20	205 675,20
5	Заведующий	1	31 510,00	30 300,00			9 090,00	4 726,50	434 838,00
6	Зам.зав по УМР	1	25 000,00	21 210,00				3 750,00	345 000,00
7	Мл.воспитатель	13	14 000,00	5 500,00		5 500,00		2 100,00	2 004 110,01
8	Гл.бухгалтер	1	23 050,50	23 050,50				3 457,58	412 516,36
9	Зам.зав по АХР	1	23 050,05	23 050,50				3 457,51	413 666,19
10	Бухгалтер	2	14 000,00	6 500,00		6 900,00		2 100,00	416 543,78
11	Инструктор по ГВ	2	16 000,00	5 500,00		5 900,00		2 400,00	491 600,00
12	Делопроизводитель	1	16 000,00	5 000,00		5 400,00		2 400,00	250 800,00
13	Инженер по охране тру	1	6 500,00	3 300,00		3 700,00		975,00	119 700,00
14	Программист	1	6 500,00	6 200,00		2 800,00		975,00	119 700,00
15	Сотрудник контрактной	1	16 000,00	6 500,00		6 900,00		2 400,00	270 800,00
16	Шеф повар	1	16 000,00	5 600,00		6 000,00		2 400,00	270 800,00
17	Повар	2	16 000,00	5 500,00		5 900,00		2 400,00	441 600,00
18	Подсобный рабочий	2	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	415 115,57
19	Кастелянша	1	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	270 800,00
20	Рабочий по комплексн	2	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	487 781,77
21	Вахтер	2	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	487 781,77
22	Рабочий по стирке и ре	2	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	487 781,77
23	Убрщик служебных пол	1	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	393 451,96
24	Убрщик территории	3	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	662 400,00
25	Сторож	3	16 000,00	4 287,00		5 287,00		2 400,00	662 400,00
Итого:		x	422 753,55	x	x	x	x	x	24 835 541,27

**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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 463 946,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 836 121,81	5 463 946,80
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	24 836 121,81	725 500,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 836 121,81	675 828,74
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 %	24 836 121,81	49 672,24
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 %)	24 836 121,81	1 266 642,20
	Итого:	х	7 456 089,98

\* 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**

**321**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Компенсация части родительской платы + мобилиза	59 889,63	12	718 675,52
	Итого:	x	x	718 675,52

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**851, 852, 853**

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
	Земельный налог		1,50%	291 148,00
	Имущественный налог		2,20%	332 664,00
	Итого:		x	623 812,00

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		3	4	5	6
	Услуги связи	2	12	1 125,00	27 000,00
	Услуги интернета	1	12	1 916,67	23 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1		3	4	5	6
	Водоснабжение	3500			123 534,60
	Вывоз ТБО	188,08			130 269,18
	Итого:	x	x	x	253 803,78

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1		3	4	5	6
	Теплоснабжение	730			1 574 755,40
	Эл.снабжение	64000			330 640,00
	Итого:	x	x	x	1 905 395,40

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		3	4	5
	Заправка катриджа	МБДОУ ДС №219	12	10 300,00
	Обслуживание инженерных и эл.сетей	МБДОУ ДС №219	12	232 809,00
	Дератизация	МБДОУ ДС №219	12	7 200,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ ДС №219	12	25 800,00
	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ ДС №220	1	5 531,04
	Обслуживание системы домофон	МБДОУ ДС №219	12	126 180,00
	Ремонт оборудования на пищеблоке	МБДОУ ДС №219	12	48 600,00
	Противоклещевая обработка	МБДОУ ДС №220	2	2 582,60
	Проверка приборов	МБДОУ ДС №221	2	766,25
	Проверка пожарных кранов	МБДОУ ДС №222	2	6 500,00
	Итого:	x	x	466 268,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	2	1	63 235,00
	Мел.осмотр сотрудников	1	3 000,00
	Обновление программы Учет питания	1	6 000,00
	СкайДНС	12	71 394,00
	Охрана объекта	1	22 030,00
	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТПРАВКЕ ОТЧЕТНОСТИ		
	Итого:	х	165 659,00

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

244

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

**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)
		2	3	4
	1	1		628 830,47
	Приобретение Ос и МЗ	1		2 309 448,42
	Продукты питания	1		2 938 278,89
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

243.244

Источник финансирования \_\_\_\_\_

Платные услуги \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги РКО Челябинвестбанка	1	19 253,15
	Итого:	х	19 253,15

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
	Приобретение МЗ	1		18 195,55
	Продукты питания			5 196 771,69
	Итого:	х	х	5 214 967,24

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

Код видов расходов

243.244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение технологического оборудования		2	70 262,30
	Приобретение железной двери		1	39 240,00
	Приобретение в муз зал инструментов		6	60 732,00
	Итого:			170 234,30