

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
Заседанием
Специального комитета уполномоченного лица
ПРАСМБЛОУ № 438 г. Челябинска
Уполномоченное учреждение
Н.Г. Давыдова
(подпись)
30 января 20 20 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 438 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
30.01.2020	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
7453139388	КПП
745301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	36931.77	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		x	x		
Доходы, всего:	1000			52 087 746.00	50 526 559.20	50 631 430.30		
в том числе:	1100	120		0.00	0.00	0.00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 187 746,00	42 926 559,20	43 031 430,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 187 746,00	42 926 559,20	43 031 430,30	
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)	1300	130		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы, всего	1500	150		1 300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 300 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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
Расходы, всего	2000	x	x	52 124 677,74	50 526 559,20	50 631 430,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 556 236,94	36 624 471,20	36 729 342,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 076 986,92	28 129 394,16	28 209 940,32	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 479 250,02	8 495 077,04	8 519 401,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 479 250,02	8 495 077,04	8 519 401,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	340 421,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	330 421,00			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	10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4	43 187 746,00	42 926 559,20	43 031 430,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 187 746,00	42 926 559,20	43 031 430,30		
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)	1300	140		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
доходы, всего	1500	150		1 300 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		1 300 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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	
Расходы, всего	2000	x	x	52 124 677,74	50 526 559,20	50 631 430,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 556 236,94	36 024 471,20	36 729 342,30	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	28 076 986,92	28 129 394,16	28 209 940,32	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 479 250,02	8 495 077,04	8 519 401,98	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 479 250,02	8 495 077,04	8 519 401,98	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	340 421,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	330 421,00			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	10 000,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на пределах планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	И
1							
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	13 928 019,80	13 902 088,00	13 902 088,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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	Суммы				на протяжении планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	в	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 928 019.80	13 902 088.00	13 902 088.00		
из них:								
услуги связи		244	x	33 600.00	33 600.00	33 600.00		
коммунальные услуги		244	x	2 571 626.07	2 571 627.07	2 571 627.07		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	688 253.48	688 253.48	688 253.48		
прочие работы, услуги		244	x	358 060.48	358 060.48	358 060.48		
страхование		244	x	47 530.00	47 530.00	47 530.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	1 118 931.77	1 092 998.97	1 092 998.97		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	9 110 018.00	9 110 018.00	9 110 018.00		
Расчеты по социальному обеспечению, всего	2650	320	x	1 300 000.00	0.00	0.00		
в том числе:								
Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2651	321	x	1 300 000.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов,
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов,
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов,
 стоимость, единый налог на добавленную стоимость для отдельных видов дефицита.
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов.
 4 В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 6 Показатели прочих поступлений включают 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 в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				в пределах планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	И	
1	2	3	4	5	6	7	И	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	13 928 019,80	13 902 088,00	13 902 088,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (логотворам), 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		
1.2	по контрактам (логотворам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X	X		
1.3	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	2 347 318,28	X	X		
1.4	по контрактам (логотворам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	11 580 701,52	13 902 088,00	13 902 088,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 990 261,23	6 302 088,00	6 302 088,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 990 261,23	6 302 088,00	6 302 088,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 590 440,29	7 600 000,00	7 600 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6590440,29	7600000	7600000		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 928 019,80	13 902 088,00	13 902 088,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	2021							
	2022							
	Итого	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.Г. Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В. Шафрисуллина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " 08 2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с дегазированной указанной 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Законами.

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение
к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
МБДОУ "ДС № 438 г. Челябинска"

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	183944	101 881.50		58 069.47		23 992.65	2 207 323.39
2	Педагогический персонал	39.3	1356972	495 490.00	23 223.20	684 485.30		176 996.29	16 283 659.13
3	УВП	30.5	422531	178 268.00	9 875.48	189 150.00		55 112.70	5 070 368.40
4	Обслуживающий персонал	34	376303	158 888.00	2 409.20	168 332.00		49 083.00	4 515 636.00
Итого: x			1963446	x	x	x	x	x	28 076 986.92

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 176 937.12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28076986.92	6 176 937.12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	870 386.59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28076986.92	814 232.62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28076986.92	56 153.97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28076986.92	1 431 926.33
ИТОГО: x		x	8 479 250.05

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 + гр. 4 / гр. 5)	
				3	5
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество		2.20%		18741.00
2	Земельный налог		1.50%		310680.00
	ИТОГО:				329421.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи				
2	Услуги интернета				
	ИТОГО:	x	x	x	0.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги теплоснабжения	3704.29	518.019	1	1 918 892.07
2	Электрическая энергия	92999.94	5.0871	1	473 100.00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	5002.34	35.91	1	179 634.00
	ИТОГО:	x	x	x	2 571 626.07

3.3. 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	Вывоз ТБО	2	12	47 955.36
2	ТО эксплуатации электрических установок	2	12	86 288.40
3	ТО инженерных сетей	2	12	219 928.44
4	ТО охранно-пожарной сигнализации	2	12	45 000.00
5	ТО средств охраны	1	12	8 813.28
6	Дератизация, дезинсекция, противоклещевая обработка	2	3	18 000.00
7	Испытание пожарных кранов, электроизмерительные работы		1	12 000.00
8	Капитальный ремонт здания		12	52 800.00
9	Обслуживание и ремонт помещений		12	128 468.00
10	Ремонт кухонного оборудования	1	12	20 000.00
	ИТОГО:	x	x	639 253.48


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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	2	18 744.48
2	Услуги медосмотра сотрудников	1	110 000.00
3	Курсы повышение квалификации	8	50 000.00
4	Обновление программного обеспечения	2	36 816.00
5	Сопровождение 1С		13 500.00
6	Госэкспертиза	4	48 000.00
7	Страхование имущества	2	47 530.00
	ИТОГО:	x	324 590.48

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3
1	Приобретение основных средств (оргтехника, мебель)	386 000.00
2	Приобретение мягкого, хозяйственного инвентаря	188 000.00
3	Учебные расходы	82 600.00
4	Приобретение продуктов питания	2 110 018.00
	ИТОГО:	2 766 618.00

ВСЕГО Код видов расходов 244 6 302 088.03

Заведующий МБДОУ "ДС № 438 г. Челябинска"  Н.Г. Давыдова

Главный бухгалтер  А.В. Шафигуллина

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3
1.	Налоги	1 000.00
2.	Пени, штрафы, недоимка	10 000.00
		0.00
	ИТОГО:	11 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	3	12	1600	19 200.00
2	Услуги интернета	3	12	1200	14 400.00
	ИТОГО: х	х	х		33 600.00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Заправка и ремонт оргтехники	23 000.00
2	Ремонт технологического оборудования	20 000.00
3	Зарядка огнетушителей	1000
4	Акарицидная обработка	5 000.00
	ИТОГО:	49 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ услуги, руб.
1	2	3
1	Поверка весов	7 000.00
	Услуги банка (комис.сбор)	70 000.00
	Утилизация отходов приборов и оборудования	1 000.00
	Испытание средств защиты	3 000.00
	ИТОГО:	81 000.00

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


№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3
1.	Приобретение основных средств (мебель)	110 000.00
2.	Приобретение продуктов питания, хозяйственных и канцтоваров	7 352 331.77
	ИТОГО:	7 462 331.77

ВСЕГО

Код видов расходов

244 7 625 931.77

Заведующий МБДОУ "ДС № 438 г. Челябинска"  Н. Г. Давыдова

Главный бухгалтер  А. В. Шафигуллина

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация части родительской платы	108 333.33	12.00	1 300 000.00
	ИТОГО:	x	x	1 300 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
	ИТОГО:	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ услуги, руб.
1	2	4
1		
2		
	ИТОГО:	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	5
1		
2		
3		
	ИТОГО:	0.00

ВСЕГО Код видов расходов 244 0.00

Заведующий МБДОУ "ДС № 438 г. Челябинска"  Н.Г. Давыдова

Гл. бухгалтер  А.В. Шафигуллина