

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"
(наименование учреждения)



Н.В. Широченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 20 22 г.

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

от " 22 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 22.04.2022г

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	274935,14	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	38925825,38	37903194,95	37903194,95	
КВФО 4	1100	x	x	35803330,38	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	35803330,38	35541304,95	35541304,95	
КВФО 2	1200	x	x	2361890,00	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	132840,00	132840,00	132840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2229000,00	2229000,00	2229000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	50,00	50,00	50,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	760605,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	760605,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	39200760,52	37903194,95	37903194,95	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	35943542,10	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	30750380,00	30750380,00	30750380,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	23617803,00	23617803,00	23617803,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7132577,00	7132577,00	7132577,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	11428,43			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	11428,43			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5181733,67	4790924,95	4790924,95	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3068481,16	2816905,17	2816905,17	
услуги связи		0703	244	209712,00	209712,00	209712,00	
коммунальные услуги		0703	244	39820,00	39820,00	39820,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	705622,28	505025,28	505025,28	
прочие работы, услуги		0703	244	1206169,74	1206169,74	1206169,74	
прочие работы, услуги		0703	244	50000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	428089,08	428089,08	428089,08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	429068,06	428089,07	428089,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	2113252,51	1974019,78	1974019,78	
		0703	247	2113252,51	1974019,78	1974019,78	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2496613,42	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	4200	x	850	2000,00	2000,00	2000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2000,00	2000,00	2000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	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	4310	0703	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	X	X	2494613,42	2359890,00	2359890,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	2333613,42	2198890,00	2198890,00	
<i>услуги связи</i>		0703	244				
<i>коммунальные услуги</i>		0703	244	6400,00	6400,00	6400,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0703	244	45000,00	45000,00	45000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		0703	244	2065375,96	1930652,54	1930652,54	
<i>страхование</i>			244				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0703	244	90249,00	90249,00	90249,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0703	244	126588,46	126588,46	126588,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	61000,00	61000,00	61000,00	
<i>коммунальные услуги</i>			247	61000,00	61000,00	61000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	X	X	760605,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				X
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	760605,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0703	244				
<i>прочие работы, услуги</i>		0703	244	90605,00			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0703	244	610000,00			
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0703	244	60000,00			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8436952,09	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	2895808,68			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	5541143,41	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	2481648,41	4790924,95	4790924,95	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	2481648,41	4790924,95	4790924,95	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		75.0.E2.M 4360					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	х	760605,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	760605,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	х				

1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	2298890,00	2359890,00	2359890,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2298890,00	2359890,00	2359890,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	5541143,41	7150814,95	7150814,950
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2022	5541143,41	0,00	
			x	2023	x	7150814,95	
			x	2024	x	x	7150814,95
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2022	0,00		
			x	2023	x	0,00	
			x	2024	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)



(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

772-93-88

(телефон)

22 апреля 2022г



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	112770,00	112770,00	112770,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	112770,00	112770,00	112770,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	112770,00	112770,00	112770,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

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

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

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

Руководитель
учреждения

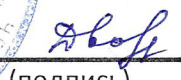
Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Широченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

22 апреля 2022г

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	129400,00	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	62103,00	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	37903194,95	33271528,13	33353911,13
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 4	0310	35541304,95	35541304,95	35541304,95
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания 2	0320	2361890,0	2361890,0	2361890,0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	37970491,95	33271528,13	33353911,13

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

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

Код видов расходов **302.11(111)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	194849	110627	0	84222		29227	2688916
2	Педагогический персонал	52	1215465	570520	0	644945		182320	16773411
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	59262	25389	0	33873		8889	817816
4	Обслуживающий персонал	18	241859	65327	0	176532		36279	3337660
Итого:		x	1490741	x	x	x	x	x	23617803

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

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

Код видов расходов 303.12

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв 2021г			5738,88
2	Налог на имущество 1 кв 2022г			5689,55
3	Налог на имущество 2 кв 2022г			
4	Налог на имущество 3 кв 2022г			
	Итого:		х	11428,43

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Хрустальная капель			50000,00
1	Хрустальная капель			
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов 302.250 (225,226,221)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер ПАО "Ростелеком"	10	12	825	99 000,00
2	ЗАО "Интерсвязь-2"	8	12	9226	110 712,00
3	Услуги интернет-провайдеров ООО "Айзет-Телеком Челябинск"	1	11	1300	14 300,00
	Итого:	х	х	х	224012,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5195917
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23617803,00	5195917,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	732152,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23617803,00	684916,4
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%	23617803,00	47235,65
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%)	23617803,00	1204507,95
	Итого:	х	7132577,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

17	Опрессовка системы отопления	Комарова, д.114,Вязовая 29а	12	
	Итого:	х	х	1691401,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	30	
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материалов (канцелярских)			
	Итого:		х	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	826,29	1947,39		1609108,88
2	Электроснабжение	48,59	7,510		364910,90
3	Водоснабжение	1000	46,22		39820,00
	Итого:	х	х	х	2013839,78

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Вывоз ТКО с обслуживанием контейнерных площадок	Территория, прилегающая к зданию по адресу: Вязовая, д.29а; Грибоедова, д.30а; Карпенко, д.34; Танкистов, д.138а, д.1506; Героев Танкограда ул, д. 27Б, Комарова 114	21,446м3* 530,21*12	183605,17
2	СНОФ "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области"	Территория, прилегающая к зданию по адресу: Комарова 114	1100,7м3*10,10*1 2	133404,84
3	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Пер.Артиллерийский, д.2;	12	53874,24
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Г.Танкограда, д.27б	12	93183,24
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Танкистов, д.138а	12	63394,92
6	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Танкистов, д.1506	12	47349,24
7	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Карпенко, д.34;	12	52576,8
8	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Грибоедова, д.30а	12	20068,32
9	Оказанные услуги уполномоченного Жилкомсервис	Комарова, д.114	12	1683,00
10	ОДН многоквартирном доме	все адреса	13	11491,16
11	Техническое обслуживание системы АПС, оповещения о пожаре ООО "Эквивалент-М"	все адреса	12	96000,00
12	Техническое обслуживание системы АПС, оповещения о пожаре ООО "Эквивалент-М"	все адреса	12	9600,00
13	Техническое обслуживания комплекта "Стрелеч-Мониторинг" ООО ТСЦ "Сфера"	Комарова, д.114	12	96000,00
14	Услуги по технич.сопровожд.охранной, тревожной сигнализации ООО "ЭСБ"	Комарова, д.114	12	240000,00
15	Услуги по охране и экстрен.выезду наряда войск нац.гвардии УВО по г.Челябинску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ"	все адреса	12	114028,74
16	ООО ЧОО "Урал- Охрана"	Комарова, д.114	13	475141,78

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	803343,00	176736,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65874,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23297,00	23297,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1607,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		40970,00
	Итого:	х	242610,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 303.12

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		20	1056,00
	Итого:		х	1056,00

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения

№ 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	платные образовательные услуги	15 договоров	9	795345,00
	Итого:	х	х	795346,00

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

№ 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	договор возмездного оказания услуг (уборка помещений)	3 договора		8000,00
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

6. 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 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	829,29	1947,39		50000,00
2	Электроснабжение	48,59	7,510		11 000,00
3	Водоснабжение	1	46,220		6400,00
	Итого:	x	x	x	67400,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные услуги	15	795343,00
	Итого:	x	

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

Код видов расходов **225**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	x		

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	0,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

№ 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				
	Итого:			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. 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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	

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

Код видов расходов 244 (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Улучшение материально-технической базы	4		510000,00
2	Проведение ремонтных работ	2		160000,00
3	Письмо КО от 03.02.2022 № 16-03/742 Подготовка к новому учебному году. Ремонт мест общего пользования (текущий ремонт санузла)	1		90605,00
	Итого:		х	760605,00