

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБМДО "ДЦК "Ровесник" г.
Челябинска"
(наименование учреждения)



Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

08 сентября 2022 г.

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

от " 07 " сентября 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Учреждение

"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 07.09.2022г

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	43269386,93	37903194,95	37903194,95	
КВФО 4	1100	x	x	37644677,53	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	37644677,53	35541304,95	35541304,95	
КВФО 2	1200	x	x	2561890,00	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	200000,00	200000,00	200000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	3062819,40			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3062819,40			
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	43544322,07	37903194,95	37903194,95	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	37784889,25	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	32485350,00	30750380,00	30750380,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	24947888,00	23617803,00	23617803,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	3200,00			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	7534262,00	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	17106,58			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	17106,58			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	5282432,67	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	3169180,16	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	67000,00			
прочие работы, услуги		0704	244	83699,00			
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	2696613,42	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	14066,29			x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	10803,60			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	3262,69			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	2000,00	2000,00	2000,00	x
из них:							
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	2680547,13	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	2519547,13	2198890,00	2198890,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	6400,00	6400,00	6400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	45000,00	45000,00	45000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	2051309,67	1930652,54	1930652,54	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	100000,00	90249,00	90249,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	316837,46	126588,46	126588,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	61000,00	61000,00	61000,00	
коммунальные услуги			247	61000,00	61000,00	61000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3062819,40			
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, в том числе:	5400	x	x	3062819,40			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	2452214,40			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	610605,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	90605,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	276880,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	243120,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	x	x	11025799,20	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	x	x	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	x	x	8129990,52	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	2582347,41	4790924,95	4790924,95	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	2582347,41	4790924,95	4790924,95	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		75.0.E2. M4360					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	3062819,40	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x	3062819,40			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				

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	2484823,71	2359890,00	2359890,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2484823,71	2359890,00	2359890,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	8129990,52	7150814,95	7150814,950
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2022	8129990,52	0,00	
			x	2023	x	7150814,95	
			x	2024	x	x	7150814,95
3.	Итого по договорам, планируем 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		
				2023	x	0,00	
				2024	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

772-93-88

(телефон)

07 сентября 2022г



Н.В. Широchenkova

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

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			

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человеко-часы)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(1)	38,77	38,77	38,77	1728	1728	1728	2,300	154 087	154 087	154 087
Художественная	47300_01(3)	40,99	40,99	40,99	224712	224712	224712	2,300	21 185 173	21 185 173	21 185 173
Социально-педагогическая	47300_01(5)	38,87	38,87	38,87	28836	28836	28836	2,300	2 577 967	2 577 967	2 577 967
Физкультурно-спортивная	47300_01(6)	38,14	38,14	38,14	105732	105732	105732	2,300	9 275 023	9 275 023	9 275 023
Итого:									33 192 250	33 192 250	33 192 250

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	1600	1600	1600	45	45	45	576000	576000	576000
Хореографический коллектив "Веснушки"	0002	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Коллектив "Бальные танцы"	0003	1200	1200	1200	20	20	20	216000	216000	216000
Хореографический коллектив "Милашки"	0004	1500	1500	1500	30	30	30	405000	405000	405000
Коллектив "Изо"	0005	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0006	1200	1200	1200	45	45	45	486000	486000	486000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0007	1000	1000	1000	10	10	10	90000	90000	90000
Вокальная студия "Гутти"	0008	2000	2000	2000	20	20	20	320000	320000	320000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	2477000	2477000	2477000
Комунальные расходы	0009	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		22913	22913	22913				2502599	2502599	2502599

Коммунальные услуги	лимиты на год (натуральное)			Тариф (руб.)			Общий объем планируемых		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Тепло	830,00	830,00	830,00	1 816,61	1 816,61	1 816,61	1 507 786,30	1 507 786,30	1 507 786,30
Электроэнергия	48 900,00	48 900,00	48 900,00	7,39	7,39	7,39	361 371,00	361 371,00	361 371,00
Вода	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,84	44,84	44,84	44 840,00	44 840,00	44 840,00
Вывоз ТКО	367,60	367,60	367,60	484,82	484,82	484,82	178 219,83	178 219,83	178 219,83
Итого:							2 092 217,13	2 092 217,13	2 092 217,13

Работы по содержанию имущества	Площадь помещений	Тариф (руб./кв.м)			Общий объем планируемых		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Взнос на капитальный ремонт общего имущества	1 308,00	8,60	8,60	8,60	134 985,60	134 985,60	134 985,60
ОДН	1 218,70	82,81	82,81	82,81	100921,80	100921,80	100921,80
Итого:					235 907,40	235 907,40	235 907,40

Налог				Общий объем планируемых		
				2021	2022	2023
Налог на имущество				5 703,92	22 987,00	23 545,00
Итого:				11 540,72	22 987,00	23 545,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	
			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	1287662	570520	0	717142		193149	17769742
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	59262	25389	0	33873		8889	817816
4	Обслуживающий персонал	18	266044	65327	0	200717		39907	3671414
Итого:		x	1581819	x	x	x	x	x	24947888

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
1	Конкурс Приказ КО от 07.09.2022 № 2101-у "Сердце отдаю детям" Проживание в гостинице "Красноярск" двух сопровождающих	3739,50	2	5 сут	3739,56*5*2=37395,60
2	Проезд Челябинск-Красноярск-Челябинск на поезде на двух сопровождающих	11751,70	2		23503,40
3	Организационный взнос на двух сопровождающих	11400,00	2		22800,00
4	Командировочные расходы на двух сопровождающих и двух участников	100,00	4	8 сут	100*4*8=3200,00
	Итого:	26991,20	x	x	86899,000

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:	x	x	x	

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	x	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	x	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 расхо. _____

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 расхо. 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			5678,15
4	Налог на имущество 3 кв 2022г			
	Итого:		х	17106,58

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

Код видов расхо. 226

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	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 расхо. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	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 *12	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.276	12	93183,24
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Танкистов, д.138	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 "Стрелец-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 России по Челябинской области"	все адреса	12	114028,74
16	ООО ЧОО "Урал- Охрана"	Комарова, д.114	13	475141,78
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

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,	
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:	х	х	

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:	х	х	х	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), руб.	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:	х	х	х	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:	х	х	х

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:	х	х	

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:	х	

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:	х	

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:	х		

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

Код видов расходов 111

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	личный вклад %		782,87*15%*12	10803,60
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		30,20%	3262,69
	Итого:		x	14066,29
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,		
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		803343,00	176736,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	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:		x	242610,00

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 х гр. 4 х 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	
	в том числе:		
1.1	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	
	в том числе:		
2.1	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 расхо. _____

Источник финансового обесп. _____

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

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

Источник финансового обесп. _____

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

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

Код видов расхо. 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:			

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

Код видов расхо. _____

Источник финансового обесп: 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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	Письмо КО от 03.02.2022 № 16-03/742 Подготовка к новому учебному году. Ремонт мест общего пользования (текущий ремонт санузла)	ул.Танкистов, 138а	1	90605,00
2	Приказ КО от 09.06.2022 №1315-у. "Подготовка к новому учебному году". Капитальный ремонт кровли	ул.Вязовая, 29а	1	2452214,40
	Итого:	x	x	2542819,40

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:	x	

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

Код видов расхо. 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	9		276880,00
2	Приобретение материалов для ремонта	4		243120,00
	Итого:		x	520000,00