

Утверждаю:

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 11 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019458
КПП	7452019786
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 756 645.35	-	-	
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	- 0.00	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	62 187 061.85	57 917 706.44	57 965 330.44	
КВФО 4	1100	x	x	60 790 821.44	57 797 706.44	57 845 330.44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	60 790 821.44	57 797 706.44	57 845 330.44	
КВФО 2	1200	x	x	123 000.00	120 000.00	120 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	3 000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 273 240.41	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1 273 240.41			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
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
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	69 797 018.65	57 917 706.44	57 965 330.44	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	68 388 837.28	57 797 706.44	57 845 330.44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	50 630 154.14	48 671 425.00	48 671 425.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	9 613 434.00	9 767 034.00	9 767 034.00	x
		0702	111	29 326 932.25	27 778 096.00	27 778 096.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	3230		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	3240	0701	119	2 897 000.00	2 943 400.00	2 943 400.00	x
		0702	119	8 792 787.89	8 182 895.00	8 182 895.00	
		0703	119				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	704 908.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	704 908.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		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		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	17 053 775.14	9 126 281.44	9 173 905.44	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	-			
прочие работы, услуги		0701	243	-			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	17 053 775.14	9 126 281.44	9 173 905.44	
		0701	244	31 000.00	31 000.00	31 000.00	

услуги связи		0702	244	69 400.00	69 400.00	69 400.00	
		0701	244	62 357.40	55 358.08	55 358.08	
коммунальные услуги		0702	244	165 675.79	114 667.00	114 667.00	
		0701	247	714 610.09	622 203.85	622 203.85	
		0702	247	2 014 140.84	2 014 140.84	2 014 140.84	
		0701	244	730 722.03	760 184.00	760 184.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1 261 749.08	567 985.87	567 985.87	
		0701	243	24 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	1 085 348.49	1 008 325.80	1 008 325.80	
		0702	244	5 010 884.78	3 772 198.00	3 819 822.00	
			244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	261 970.00			
		0702	244	4 945 336.84			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	22 670.00			
		0702	244	653 909.80	110 818.00	110 818.00	
			244				
Расход: КВФО 2	4000	x	x	134 940.96	120 000.00	120 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	4 940.96	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	4 940.96			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	10 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1 273 240.41	-	-	
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, всего	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, всего	5320	x	x	1 273 240.41			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5330	x	244	1 273 240.41			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	687 747.91			
прочие работы, услуги		0702	244	129 478.50			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244	454 014.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	2 000.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	146 688.55			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	146 688.55			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 457 015.55	9 246 281.44	9 293 905.44	0.00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	8 622.13	-		
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	18 448 393.42	9 246 281.44	9 293 905.44	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	17 045 153.01	9 126 281.44	9 173 905.44	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	17 045 153.01	9 126 281.44	9 173 905.44	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	1 273 240.41	-		
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	1 273 240.41	-		
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	130 000.00	120 000.00	120 000.00	

1.2.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	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	18 448 393.42	9 246 281.44	9 293 905.44
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		18 448 393.42	9 246 281.44	9 293 905.44
			2022	18 448 393.42		
			2023	x	9 246 281.44	
			2024	x	x	9 293 905.44
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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2022			
			2023	x		
			2024	x	x	

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

11 ноября 2022 г.



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	0.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	60 910 821.44	55 091 819.45	55 188 394.53
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	60 790 821.44	54 971 819.45	55 068 394.53
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	120 000.00	120 000.00	120 000.00
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	60 910 821.44	55 091 819.45	55 188 394.53



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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги(работы) в соответствии с муниципальным заданием	Код муниципальной услуги	Натуральный показатель	Плановое значение показателя объема (качества) муниципальной услуги (выполнения работы)	Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)				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 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)					
					Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Очная)	Человек	79	79	79	49 755,64	34 801,88	1,74	1,07	6 839 410,27	2 941 802,92	6 839 410,27	2 941 802,92	6 839 410,27	2 941 802,92	
					4	4	4	120 669,10	18 446,99	1,74	1,07	839 856,94	78 953,12	839 856,94	78 953,12	839 856,94	78 953,12	
					136	136	136	65 367,10	35 271,88	1,74	1,07	15 468 470,54	5 132 763,98	15 468 470,54	5 132 763,98	15 468 470,54	5 132 763,98	
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		Адаптированная образовательная программа основного общего образования (Очная)	Человек	17	17	17	158 697,75	18 916,99	1,74	1,07	4 694 279,45	344 100,05	4 694 279,45	344 100,05	4 694 279,45	344 100,05	
					17388	17388	17388	22,43	22,43	390 012,84	-	390 012,84	-	390 012,84	-	390 012,84	-	
					9828	9828	9828	22,43	22,43	220 442,04	-	220 442,04	-	220 442,04	-	220 442,04	-	
4	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		Художественная (очная)	человек-час	3888	3888	3888	22,51	-	87 518,88	-	87 518,88	-	87 518,88	-	87 518,88	-	
					17388	17388	17388	22,43	22,43	390 012,84	-	390 012,84	-	390 012,84	-	390 012,84	-	
					9828	9828	9828	22,43	22,43	220 442,04	-	220 442,04	-	220 442,04	-	220 442,04	-	
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) (ОВЗ)	Человек	8	8	8	105 100,66	36 559,74	1,74	1,07	1 463 001,19	312 951,37	1 463 001,19	312 951,37	1 463 001,19	312 951,37	
					38	38	38	136 630,86	47 109,25	1,74	1,07	9 034 032,46	1 915 462,11	9 034 032,46	1 915 462,11	9 034 032,46	1 915 462,11	
					8	8	8	16 580,00	16 580,00	1,74	1,07	-	141 924,80	-	141 924,80	-	141 924,80	-
6	Присмотр и уход		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (летни-инвалиды)	Человек	38	38	38	16 580,00	16 580,00	1,74	1,07	-	674 142,80	-	674 142,80	-	674 142,80	-
					38	38	38	16 580,00	16 580,00	1,74	1,07	-	674 142,80	-	674 142,80	-	674 142,80	-
					38	38	38	16 580,00	16 580,00	1,74	1,07	-	674 142,80	-	674 142,80	-	674 142,80	-
				Итого	7912	7912	7912	122,40				39 037 024,61	11 542 101,14	39 037 024,61	11 542 101,14	39 037 024,61	11 542 101,14	
				Дошкольная образовательная организация	человек-день	7912	7912	7912	122,40			968 428,80		968 428,80		968 428,80		
				Общеобразовательная организация	человек-день	13350	13350	13350	68,27			865 771,25	45 633,25	865 771,25	45 633,25	865 771,25	45 633,25	
				Общеобразовательная организация	человек-день	8250	8250	8250	23,41			193 132,50		193 132,50		193 132,50		
				Общеобразовательная организация	человек-день	5100	5100	5100	35,21			179 571,00		179 571,00		179 571,00		
				Общеобразовательная организация (молоко)	человек-день	20400	20400	20400	99,50			2 110 992,00		2 110 992,00		2 110 992,00		
				Общеобразовательная организация (молоко)	человек-день	13430	13430	13430	8,15			109 407,00	1 411,00	109 407,00	1 411,00	109 407,00	1 411,00	

8	Имущественные налоги	Земельный налог	кадастровая с-ть								1.50	1.50	1.50	635 605.00							
		Налог на имущество организаций	среди годовая ставка	3 445 153.0							2.20	2.20	2.20	69 303.00							
9	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал/час	1279.94	1100.00						1 658.52	1 929.83	1 929.83	2 122 810.89			2 122 810.89	2 122 810.89			
		Энергоснабжение	кВт/час	74.43	0.00						6.90	6.90	6.90	513 533.80			513 533.80	513 533.80			
		Водоснабжение	м ³	2753.66	0.00						44.48	44.48	44.48	122 483.00			122 483.00	122 483.00			
		Вывоз ТБО	м ³	70.43	0.00						469.00	469.00	469.00	33 029.95			33 029.95	33 029.95			
10	Вознаграждение за классное руководство	Класс	22.00						7 486.50				2 015 423.00			2 015 423.00					
11	Повышение зараб. Платы	Охрана (физическая)											225 160.00								
		Итого											6 442 725.55					2 838 901.89			
		Всего											45 479 750.16	15 311 071.03	59 860 821.19	59 813 129.19	14 381 003.03	45 479 750.16	2 838 901.89	2 838 901.89	14 381 003.03

2 791 857.64

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)			Период			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001	50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	200.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00				
	0002							0.00						
	0003													
	0004													
	0005													
	0006													
	0007													
	0008													
	0009													
	0010													
	0011													
	0012													
Итого:	1000		.		200.00	200.00	200.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00				

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.50	635 605.00
2	Налог на имущество организации		2.20	69 303.00
	Итого:		x	704 908.00

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			4940.96
	Итого:		x	4940.96

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.1. 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	деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	4700.00	56400.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	1	12	1083.33	13000.00
	Итого:	x	x	x	69400.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ДО)

№ 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	Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	1500.00	18000.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	1	12	1083.33	13000.00
	Итого:	x	x	x	31000.00

	Итого:	x	x	x	100400.00
--	---------------	----------	----------	----------	------------------

4.2. 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. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		2020.00		1 682 383.60
2	Электроснабжение		5.1622		331 757.24
3	Водоснабжение		39.2772		136 198.81
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому				29 476.98
	Итого:	x	x	x	2 179 816.63

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ДО)

№ 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	6
1	Теплоснабжение		2020.00		491 700.40
2	Электроснабжение		5.1622		222 909.69
3	Водоснабжение		39.2772		43 815.00
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых				18 542.40
	Итого:	x	x	x	776 967.49

	Итого:	x	x	x	2 956 784.12
--	---------------	----------	----------	----------	---------------------

4.3. 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	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	282 723.84
2	Техническое обслуживание техники	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	1 860.00
3	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	12 000.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	6 600.00
5	Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	45 600.00
6	Текущий ремонт в здании	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	61 077.20
7	Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	851 888.04
	Итого:	x	x	1 261 749.08

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	415 000.00
2	Ремонтные работы	г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 25-А	1	272 747.91
	Итого:	x	x	687 747.91

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	58 536.96
2	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	3 600.00
3	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	6 600.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	31 200.00
5	Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	630 785.07
	Итого:	х	х	730 722.03

	Итого:	х	х	2 680 219.02
--	---------------	----------	----------	---------------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30	1	10 000.00
	Итого:	х	х	10 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 697.00
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	4 485 186.78
6	Услуги физической охраны	1	323 825.00
7	Медицинский осмотр	1	166 176.00
8	Создание и выдача ключа ЭП (ФРДО)	1	
	Итого:	х	5 010 884.78

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 697.00
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	971 763.49
3	Медосмотр	1	5 720.00
4	ДНС-фильтрация	1	4 200.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1	24 000.00
6	Медицинский осмотр	1	67 968.00
	Итого:	х	1 109 348.49

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация лагерей дневного пребывания детей	1	129 478.50
	Итого:	х	129 478.50

	Итого:	х	6 249 711.77
--	---------------	----------	---------------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Внебюджетные средства)

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

1	Услуги по организации питания сотрудников	1	120 000.00
2	Мед. Осмотр	1	
	Итого:	x	120 000.00

4.5. 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		3	4
1	Приобретение Молока		110 818.00	110 818.00
2	Приобретение Молока (гор. Бюд.)		154 139.50	154 139.50
8	Прочие МЗ		388 952.30	388 952.30
9	Приобретение ОС		4 945 336.84	4 945 336.84
	Итого:		x	5 599 246.64

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Оборудование СКУД	1	40 764.00	40 764.00
2	Оборудование для системы экстренного оповещения	1	413 250.00	413 250.00
3	Подготовка лагерей дневного пребывания детей	1	2 000.00	2 000.00
	Итого:		x	456 014.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие МЗ		22 670.00	22 670.00
2	Приобретение ОС		261 970.00	261 970.00
	Итого:		x	284 640.00

	Итого:		x	6 339 900.64
--	---------------	--	----------	---------------------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Внебюджетные средства)

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

Итого	19 037 386.01
В том числе на закупку в 2022 году	18 457 015.55

Директор

Мальшева С.Б.

Гл. Бухгалтер

Мысляева О.В.



**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 2024 год (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)

Мальшева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

11 ноября 2022 г.

