



Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУ "ЦШМСП Калининского района г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.С. Меркасымова

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 22 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МБУ "ЦШМСП Калининского района г. Челябинска"

Вид документа 1

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7447120290

КПП 744701001

по ОКЕИ

Коды

Дата 22.01.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х		х	х	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х	2 109 642,27	х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		х	х	
Доходы, всего:	1000			51 738 011,90	49 121 148,02	49 121 148,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		12 465,52	0,00	0,00	
в том числе:							
Сдача в аренду помещения.	1110			12 465,52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 125 546,38	49 121 148,02	49 121 148,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 121 148,02	49 121 148,02	49 121 148,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		4 398,36	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
штраф за неисполнение контрактных обязательств	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 600 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 600 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	х	х	53 836 717,17	49 121 148,02	49 121 148,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	39 993 695,00	39 993 695,00	39 993 695,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	30 717 123,65	30 717 123,65	30 717 123,65	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 276 571,35	9 276 571,35	9 276 571,35	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	9 276 571,35	9 276 571,35	9 276 571,35	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	327 284,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	327 284,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 515 738,17	9 127 453,02	9 127 453,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 602 066,35	8 230 263,04	8 230 263,04	
из них:							
услуги связи		244	х	239 987,51	239 987,51	239 987,51	
коммунальные услуги		244	х	61 771,97	61 771,97	61 771,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	754 778,05	825 528,05	825 528,05	
прочие работы, услуги		244	х	3 731 040,64	1 640 147,92	1 640 147,92	
арендная плата за пользование имуществом		244	х	9 427,68	9 427,68	9 427,68	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	2 393 695,64	2 387 768,76	2 387 768,76	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	5 411 364,86	3 065 631,15	3 065 631,15	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	913 671,82	897 189,98	897 189,98	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-10 937,00	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-6 019,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-4 918,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	13 357 840,01	8 969 554,86	8 969 554,86	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х	х	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	х	х	х	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	932 341,22	0,00	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х		932 341,22			
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х					
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	12 425 498,79	8 969 554,86	8 969 554,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	9 819 571,91	8 969 554,86	8 969 554,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	9 819 571,91	8 969 554,86	8 969 554,86	
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
	из них ^{13.1}	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00			
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	2 605 926,88	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 605 926,88			
	из них ^{13.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них ^{13.1}	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	x	13 357 840,01	8 969 554,86	8 969 554,86	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				13 357 840,01			
	2025	26510	x		x	8 969 554,86		
	2026				x	x	8 969 554,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025				x			
	2026	26610	x		x	x		

1. Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Меркасимова
(фамилия, инициалы)

(фасцифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

С.П. Якунин
(телефон)

" 22 " января 20 24 г.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{13.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, субсидия на иные цели, поступление по приносящей доход деятельности

Код видов дохода _____ **120**
Источник финансового обеспечения _____ **Доходы от собственности**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Сдача в аренду помещения. Договор N1 от 27.04.2023 г.	12 465,52
	Итого:	12 465,52

Код видов дохода _____ **130**
Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	49 121 148,02
	Итого:	49 121 148,02

Источник финансового обеспечения _____ **Компенсация затрат на коммунальные услуги по договору аренды помещения**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Компенсация затрат на коммунальные услуги по договору аренды	4 398,36
	Итого:	4 398,36

Код видов дохода _____ **150**
Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	субсидия на иные цели	
	Итого:	0,00

Код видов дохода _____ **150**
Источник финансового обеспечения _____ **Грант из федерального бюджета**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из	2 600 000,00
	Итого:	2 600 000,00

Код видов доходов _____

510

Источник финансового обеспечения _____

Прочие поступления

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Возврат налога на имущество за прошлый год	
	Итого:	0,00

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	39	36 272,79	26 388,00	3 884,79	6 000,00		2 546 350,01	19 522 015,73
2	Административно-управленческий персонал	5	42 487,94	31 004,61	5 483,33	6 000,00		382 391,52	2 931 667,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	13	25 350,00	16 000,00	3 350,00	6 000,00		593 190,00	4 547 790,00
4	Обслуживающий персонал	10	26 925,00	14 000,00	6 925,00	6 000,00		484 650,00	3 715 650,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
	Итого:	67		x	x	x	x	x	30 717 123,65

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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	6 757 767,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	30 717 123,65	6 757 767,20
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	952 230,84
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 717 123,65	890 796,59
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 %	30 717 123,65	61 434,25
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 %)	30 717 123,65	1 566 573,31
	Итого:	х	9 276 571,35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	21 818 933	1,5	327 284,00
2				
	Итого:		х	327 284,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Платные услуги**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договоры ГПХ на выполнение услуг	10	2 079 988,68
2	Курс профессиональной переподготовки	10	
	Итого:	х	2 079 988,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярии	20	296,34	5 926,88
2	Приобретение ОС	8	65 001,42	520 011,32
	Итого:	х	х	525 938,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	1 357,09	65 140,52
2	Услуги интернет	1	12	14 570,58	174 846,99
	Итого:	х	х	х	239 987,51

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения и водоотведения	0,50	44,84		34 683,36
2	Услуги по обращению с ТКО	39,58	684,40		27 088,61
	Итого:	х	х	х	61 771,97

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов аренды	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ТО охранной сигнализации С.Кривой 45 Контр.04.1.Ю.7	1	12	232,54	2 790,48
2	ТО охранной сигнализации Калинина17 Дог.05.1.Ю.15 с	1	12	553,10	6 637,20
	Итого:	х	х	х	9 427,68

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	Санитарно-гигиеническая обработка помещений	Калинина 17	2	22 280,00
2	ТО пожарной сигнализации	Калинина 17	12	11 600,00
3	ТО электрических сетей и оборудования	Калинина 17	12	100 800,00
4	Содержание и ремонт нежилого помещения (Мой Дом Урал)	Калинина 17	12	60 762,17
5	Содержание и ремонт неж. помещения (УК Ремжилзаказчик)	С.Кривой 45	12	39 441,28
6	Содержание и ремонт нежилого помещения (Мой Дом Урал)	Каслинская 60	12	198 816,44
7	Взнос на кап.ремонт общего имущества в МКД	Калинина 17	12	157 898,16
8	Заправка картриджей	Калинина 17	16	36 000,00
9	Обслуживание аквариума	Каслинская 60	10	127 180,00
10				
11				
	Итого:	х	х	754 778,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Составление отчета об оценке рыночной величины месячной арендной платы в отнош		3 500,00
2	АНО ДПО "Перспектива"		5 000,00
3	Обслуживание программ СБИС++		6 000,00
4	ТО охранной сигнализации С.Кривой 45 Контракт № 04.1.Ю.778 от 15.03.21 г. Охран		7 669,32
5	НП «ЮУТИПБ»		8 000,00
6	Экстренный вызов наряда вн.охраны С.Кривой 45 контр.20		17 180,00
7	Экстренный вызов наряда вн.охраны Калинина17 контр.66		71 589,60
8	Экстренный вызов наряда вн.охраны Каслинская 60 контр. 180		71 589,60
9	УС дом знаний семинар для бухгалтеров Подкиной		21 100,00
10	Контроль за состоянием комплекс ТС С.Кривой 45Контракт № 7514S00052 от 15.03.2		33 666,48
11	Обслуживание программ 1С		38 652,00
12	ТО охранной сигнализации Калинина17 Договор № 05.1.Ю.15 от 21.01.21 г. Охрана		43 128,96
15	ТО охранной сигнализации Каслинская 60 Охрана	2	
16	Право использования программы для ЭВМ Mirapolis HCM в составе функциональных блоков: Виртуальная комната. Стандартная лицензия до 300 пользователей на 12 месяцев	1	167 916,00
17	Повышение квалификации: "Ораторское мастерство"	1	200 250,00
18	Повышение квалификации: "Суицидология. Психологическая диагностика"	1	37 200,00
19	Курсы повыш.квалиф-ии «Нарративный подход в работе психолога» 108 ч.	1	189 000,00
20	Курсы повыш.квалиф-ии «Применение кинезиологии в диагностике и	1	175 000,00
21	Курсы повыш.квалиф-ии «Психологическая помощь и поддержка детям в	1	162 500,00
22	Неисключительная лицензия на ПО Jivo №1083029 на 12 мес. на 1 оператор	1	13 410,00
23	Курсы «Психологическая помощь и поддержка детям в кризисных ситуациях»	1	188 500,00
24	Повышение квалификации: "Наративный подход в работе психолога» (200ч.)	1	15 200,00
25	повышения квалификации специалистов: Образовательная кинезиология	1	175 000,00
	Итого:	x	1 651 051,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярии	1713	1 393,91	2 387 768,76
2	Приобретение основных средств	246	19 884	4 891 353,54
	Итого:	x	x	7 279 122,30

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата теплоснабжения	150,00	4 523,49		678 523,85
2	Оплата электроэнергии	20,01	11 751,52		235 147,97
	Итого:	х	х	х	913 671,82