

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

Утверждаю
Заведующий



(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.Ф. Смольникова

(расшифровка подписи)

декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №262 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7452020044
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	401563.72			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	43182119.32	38906626.89	31783684.90	
КВФО 4	1100	x	x	39110208.67	34892666.89	27769724.90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	39110208.67	34892666.89	27769724.90	
КВФО 2	1200	x	x	2652056.33	4016600.00	4016600.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	7001.20	6600.00	6600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2615345.13	4000000.00	4000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	29710.00	10000.00	10000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1422174.62			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	611101.00			
питание город	1311	x	150	195750.00			
субсидии "Профилактика терроризма и экстремизма" СКУД	1320	x	150	123258.00			
субсидии "Текущий ремонт теплового узла, бойлера"	1320	x	150	492065.62			
прочие поступления, всего	1400	x	x	479.70			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	479.70			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-2800.00	-2640.00	-2640.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-1400.00	-1320.00	-1320.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-1400.00	-1320.00	-1320.00	x

очие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	8283.60			
Доходы, всего	3000	x	x	43583683.04	42915261.41	35792319.42	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	39110688.37	34892666.89	27769724.90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	31408584.91	27523637.00	25522058.90	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	24149610.45	21139506.00	19602195.00	x
ные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	7258974.46	6384131.00	5919863.90	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	333534.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	333534.00			x
ные 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	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	7368569.46	7369029.89	2247666.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
услуги по госэкспертизе, кап. ремонт оконных блоков		0701	243				
услуги по составлению проектной документации по кап. Ремонту кровли, остекления фасада, помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	7368569.46	7369029.89	2247666.00	
услуги связи		0701	244	35390.40	36000.00		
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	235181.83	396990.75		

расходы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1251681.35	700000.00		
прочие работы, услуги		0701	244	421090.00	280220.00		
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	77900.00	77900.00	77900.00	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2169766.00	2169766.00	2169766.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	400025.90	300000.00		
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2128438.17	1961596.14		
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	481861.60	585001.00		
увеличение стоимости основных средств		0701	244	167234.21	861556.00		
расходы: КВФО 2	4000	x	x	3010653.88	8022594.52	8022594.52	
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
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
плата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	2926.00	2880.00	2880.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	2926.00	2880.00	2880.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230		853				
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	3007727.88	8019714.52	8019714.52	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244				
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	300.58	258.48	258.48	
коммунальные услуги		0701	247	2680.63	2187.00	2187.00	
расходы, услуги по содержанию имущества		0701	244				

иные работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2593173.56	3997554.52	3997554.52	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	152426.24	3997554.52	3997554.52	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	с 906	0701	244	31533.67	11080.00	11080.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	с 909	0701	244	2235.2	11080.00	11080.00	
увеличение стоимости основных средств		701	244	225378.00			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1462340.79			
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	5200		113				x
материальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	651267.17			x
из них:							
пособия, компенсации и иные материальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных обязательств	5310	1004	321	651267.17			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	811073.62			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
в том числе: Капитальный ремонт стены здания МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"		0701	243				
			243				
включая закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	811073.62			
			244	123258.00			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт теплового узла, бойлера)		701	244	492065.62			
иные работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания город		0701	244	195750.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
иные выплаты, всего	6000	x	x	8283.6			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	8283.6			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2		3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11187370.96	9132443.89	6258746.00	
	в том числе:						
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	348926.53			
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	10838444.43	9132443.89	6258746.00	
	в том числе:						
1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	7019779.6	7369029.89	2247666	
	в том числе:						
1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	7019779.60	7369029.89	2247666.00	
1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
	в том числе:						
2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3007591.21	4011080	4011080	
	в том числе:						
4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3007591.21	4011080.00	4011080.00	
4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
5.	за счет субсидий на иные цели	26250	x	811073.62	0	0	
	в том числе:						

5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x	811073.62			
5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26252	x				
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	10838444.43	11380109.89	6258746.00	
1.	в том числе по году начала закупки:	26310		10838444.43	11380109.89	6258746.00	
			2023	10838444.43			
			2024		11380109.89		
			2025	x	x	6258746.00	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2023				
			2024	x			
			2025	x	x		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.Ф. Смольникова

(расшифровка подписи)

З.Р. Закирянова

(расшифровка подписи)

1)772-48-47

(телефон)

"29 "декабря 2023 г.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	7001.20	6600.00	6600.00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	7001.20	6600.00	6600.00
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			

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	39110208.67	32645000.89	25522058.9
<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	39110208.67	32645000.89	25522058.9
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	39110208.67	32645000.89	25522058.9

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0.00)								
			в том числе								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Субсидии на иные цели		2022									
Государственное (муниципальное) задание		2022	348789.86			348789.86					
Государственное (муниципальное) задание		2023	7019779.6			7019779.6					
Государственное (муниципальное) задание		2024		7369029.89			7369029.89				
Государственное (муниципальное) задание		2024									
Государственное (муниципальное) задание		2025			2247666.00			2247666.00			
Платные услуги		2022	136.67			136.67					
Платные услуги		2023	3007591.21			3007591.21					
Платные услуги		2024		4372477.55			4372477.55				
Платные услуги		2025			4372477.55			4372477.55			
Субсидии на иные цели		2023	811073.62			811073.62					
Итого:			11187370.96	11741507.44	6620143.55	11187370.96	11741507.44	6620143.55			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Размер родительской платы за месяц, руб.			Количество детей			Количество месяцев оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание ребенка	0001	2220.00	2220.00	2220.00	169	169	169	12	12	12	3133675.00	3153675.00	3153675.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (50%)	0002	1110	1110	1110	31	31	31	12	12	12	487500.00	487500.00	487500.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (20%)	0003	1776	1776	1776	5	5	5	12	12	12	358825.00	358825.00	358825.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (100%)	0004	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2023 год			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Городской бюджет), в т.ч:													
0001											8427376.00	8427376.00	4248021.90
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0002	33961.83	33961.83	33961.83	170	170	170	0.732	0.732	0.523	4226210.13	4226210.13	3676389.76
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0003	33961.83	33961.83	33961.83	34	34	34	0.732	0.732	0.52	845242.03	845242.03	600445.15
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004	60060.76	60060.76	60060.76	8	8	8	0.732	0.732	0.52	351715.81	351715.81	249852.76
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0005	50273.66	50273.66	50273.66	37	37	37	0.732	0.732	0.5	1361611.81	1361611.81	930062.71
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:													
0006											22465786.0	21274037.0	21274037.0
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0007	51454.79	51454.79	51454.79	170	170	170	1.03	1.03	1.03	9009733.73	9009733.73	9009733.73
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0008	51454.79	51454.79	51454.79	34	34	34	1.03	1.03	1.03	1801946.75	1801946.75	1801946.75
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0009	133782.45	133782.45	133782.45	8	8	8	1.03	1.03	1.03	1102367.39	1102367.39	1102367.39
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0010	102909.58	102909.58	102909.58	37	37	37	1.03	1.03	1.03	3921884.09	3921884.09	3921884.09
Теплоснабжение	0011	1549.05768	1550		1000	1000		1	1		2130482.02	1961596.14	
Электроэнергия	0012	487.83	520		1000	1000		1	1		585001.00	585001.00	
Водоснабжение	0013	230.4064	260		1000	1000		1	1		332219.30	261486.40	
Вывоз ТБО	0014	24.45736	34.13627		1000	1000		1	1		135504.35	135504.35	
Охрана	0015	35815									429780.00		
Налоги	0016										333534.00		
в т.ч. земля	0017										266967.00		
имущество	0018										66567.00		
Итого:	1000										39110208.67	33074780.89	25522058.90

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2023 год			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

		на 2023 год(на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Предоставление питания город, в т.ч.	0001										2153254.00	2153254.00	2153254.00
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580.00	2580.00	2580.00	154	154	154	1	1	1	397320	397320	397320
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (131 рублей)		18060.00	18060.00	18060.00	29	29	29	1	1	1	523740	523740	523740
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)		10320.00	10320.00	10320.00	31	31	31	1	1	1	319920	319920	319920
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)		5676.00	5676.00	5676.00	5	5	5	1	1	1	28380	28380	28380
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)		8513.527	8513.527	8513.527	19	19	19	1	1	1	161757	161757	161757
Питание детей из малообеспеченных семей город	0002	5246.473	5246.473	5246.473	19	19	19	1	1	1	16512.0	16512.0	16512
Питание детей из малообеспеченных семей область		4300	4300	4300	19	19	19	0.7264919	0.726491946	0.72649195	77900.0	77900.0	77900.0
Итого:	1000										2247666.00	2247666.00	2247666.00

2.5. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на иные цели (КВФО 5)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2023 год			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Предоставление питания город, в т.ч.	0001										195750.00		
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580.00	2580.00	2580.00	154	154	154	1	1	1	18520		
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (131 рублей)		18060.00	18060.00	18060.00	29	29	29	1	1	1	87984		

группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)			10320.00	10320.00	10320.00	31	31	31	1	1	1	52785		
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)			5676.00	5676.00	5676.00	5	5	5	1	1	1	26874		
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)			8513.527	8513.527	8513.527	19	19	19	1	1	1	9587		
Оборудование СКУД												123258.00		
Текущий ремонт теплового узла, бойлера												492065.62		
Итого:	1000											811073.62		

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

№	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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5312914
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	24149610.45	5312914
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	714430.68
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24149610.45	666131.46
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24149610.45	48299
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24149610.45	1231630
	Итого:	х	7258975.11

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

Видов расходов 321-компенсация родительской платы

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
---	-----------------------	----------------------------	---------------------	--

2	3	4	5
Компенсация родительской платы		12	611101.00
Итого:		х	611101.00

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

видов расходов **244- СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ**

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Питание детей город		1	195750.00
Профилактика терроризма. СКУД		1	123258.00
Текущий ремонт теплового узла, бойлера		1	492065.62
Итого:	х	х	811073.62

видов расходов **851-налог на землю, на имущество**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
Налог на имущество 4 квартал 2022г.	13624.00		66567.00
Налог на землю 4 квартал 2022г.	66742.00		266967.00
Итого:	х	х	333534.00

видов расходов **851-налог на землю, на имущество**

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
2	3	4	5
Налог на имущество 2023 год			2880.00
Итого:	х	х	2880.00

видов расходов **244-Прочая закупка товаров, работ и услуг**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	
Услуги связи	1	12	949.2	11390.40
Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000.00	24000.00
Итого:	х	х	х	35390.40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5

	Итого:		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
Теплоэнергия				2128438.17
Электроэнергия				481861.60
Водоснабжение и водоотведение				144770.55
Вывоз и размещение ТБО				90411.28
Итого:	x	x	x	2845481.6

330678.92-2
18110,94-20

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
Теплоэнергия				2043.85
Электроэнергия				636.78
Водоснабжение и водоотведение				300.58
Итого:	x	x	x	2981.21

136,67-2

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Итого:	x	x	x

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Обслуживание домофонной системы		12	7800
Заправка и ремонт картриджей			15000
Заправка и ремонт картриджей			2500
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации		12	15600
Техническое обслуживание системы СКУД		12	18000
Услуги по обслуживанию электрических установок		12	51706.5
Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей		12	129566.69
Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	8640
Услуги по дератизации и дезинсекции		2	12960
Услуги по электротехнич. Лабораторным измерениям и испытаниям		1	5000
Поверка весов (Хещдеск)		1	8395
Ремонт плиты и холодильника (Челябторгтехника)		1	13690

Противоклещевая обработка		1	1200
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	24000
Охрана физическая		1	397440.00
Текущий ремонт снузла в группе №8		1	71528.94
Прочие		1	435054.22
Итого:	x	x	1251681.35

плюс
+2043

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	80190.00
(ноябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	50850.00
Программа энергоэффективности (ЖилКомПроф)	1	4600.00
Сопровождение программы 1С	1	17994.00
Продление поддержки VipNet	1	3700.00
Оплата за сопровождение сайта	1	4300.00
Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	3600.00
Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание" 2024 год	1	3600.00
Оплата за разработку модели угроз безопасности (Энигма)	1	22080.00
Охрана	12	35697.00
Касперский продление на 5 компьютеров (гриффин)	12	1679
Психиатрическое освидетельствование	23	15000.00
Продление СКБ Контур	1	11400.00
Кадастровый план (ИП Никифорова Н.В.)	1	54400.00
Скашивание травы (ООО "АлфеяДез"		6000.00
Скашивание травы (ООО "АлфеяДез"		6000.00
Обрезка деревьев (ООО ИНСВЯЗЬСТРОЙ")		100000.00
Итого:	x	421090.00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(внебюджет)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Продукты питания			
Хозяйственные, бумага			400025.9
Песок, чернозем			13000
АКБ СпецМонтаж			1350
АКБ СпецМонтаж			1150
Полотенца вафельные (ИП Лебедева)			31132.8

ТЭНЫ Челябингторгтехника			5300
Канцелярия (папки, скоросшиватели ИА) АгроПромТорг			7644.25
СПЕЦМОНТАЖ кабель			3000
СПЕЦМОНТАЖ кабель- канал декабрь			6800
СПЕЦМОНТАЖ АКБ			1150
СПЕЦМОНТАЖ извещатели			3750
СПЕЦМОНТАЖ извещатели			4200
Строит.материалы (краски, кисти) АгроПромТорг			19850.86
Строит.материалы (краски, манометр) АгроПромТорг			10401.28
Строит.материалы (краски, манометр) АгроПромТорг			37357.25
Двери			74350
Блок бесперебойного питания, аккумулятор			2430
Хозяйственные (миски, термометр) АгроПромТорг			5777.73
ООО "ЛАДОГА" радиаторы			18250
Пособия (ИП Батаков)			50320
Дресва АгроПромТорг			3900
Мешки для мусора АгроПромТорг			4092
Игрушки (Игромаркет)			54999.73
Бумага ИП Петухова			13500
Радиатор и комплектующие (ЛАДОГА)			26320
Основные средства		310	167234.21
Весы (Челябторгтехника-С0		310	18150.21
Системный блок и МФУ (Гриффин)		310	97680
Гладильная доска, сушилка Агропром		310	3954
Фигуры плоские (СТ Арт)		310	29650
Ограждения металлические АРТ-С		310	17800
Итого:		x	1116720.22

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Продукты питания			
Хозяйственные			182398.24
ИП Вахрушев (нащельники)			16800
ИП Вахрушев (отливы)			33442.47
ИП Камалов (канелярия)	с 906		1760
ИП Камалов (канелярия)	с 909		1580
ИП Леонтьев (светильники)			33800
ООО Агропром (моющие)			80234.77
Доска разделочная (Челябторгтехника)			1321
ООО Ладога (радиаторы)			13460
Основные средства		310	225378

Фигуры плоские (Ст.Арт)	с 906	310	26450
Мебель детская (ООО УралПрофит)		310	170510
Ванна моечная (Челябторгтехника)		310	28418
Итого:		х	815552.48

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

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

Код видов расходов **211-Заработная плата**

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33.78	1.15	1576500.01
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55.16	1.15	14677851.76
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206.37	1.15	2483671.50
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	18738023.27

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			всего	по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32.42	1.15	853400.00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40.07	1.15	1352507.00
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57.54	1.15	3205680.18
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	5411587.18

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2023 год и на плановый период 2024_ и 2025_ годов**

Единица измерения: рубли

Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:	002			
Прочие поступления денежных средств				
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(возврат суммы обеспечения контракта)	006	8283.6		

**Руководитель
учреждения**

Заведующий
(должность)

(подпись)

В.Ф. Смольникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

З.Р. Закирянова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

