

Приложение

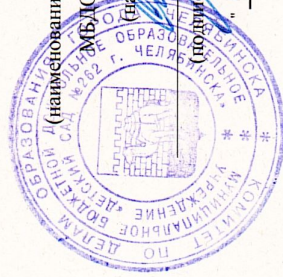
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ
САД № 262 Г.
ЧЕЛЯБИНСКА"

Полное наименование государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 262 г. Челябинска"

Утверждаю

Заведующий



(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.Ф. Смольникова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 25 г.

января

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 09 " января 20 25 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
	09.01.2025
	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	51742.62			
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	49011299.17	49011299.17	49011299.17	
КВФО 4	1100	x	x	46508299.17	46508299.17	46508299.17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	46508299.17	46508299.17	46508299.17	
КВФО 2	1200	x	x	2503000.00	2503000.00	2503000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2500000.00	2500000.00	2500000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	3000.00	3000.00	3000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0.00	0.00	0.00	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	49063041.79	49011299.17	49011299.17	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	46508299.17	46508299.17	46508299.17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	37460677.00	37460677.00	37460677.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	28771641.00	28771641.00	28771641.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные 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	8689036.00	8689036.00	8689036.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				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	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	9047622.17	9047622.17	9047622.17	
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, участка фасада, помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9047622.17	9047622.17	9047622.17	
услуги связи		0701	244	35878.80	35878.80	35878.80	
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	105030.91	105030.91	105030.91	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1018104.44	1018104.44	1018104.44	

прочие работы, услуги		0701	244	879044.40	879044.40	879044.4	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	84706.56	84706.56	84706.56	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2231967.90	2231967.90	2231967.9	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	396564.67	396564.67	396564.67	
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2854864.4	2854864.40	2854864.40	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	718115.00	718115.00	718115.00	
коммунальные услуги(вода)		0701	247	386324.4	386324.40	386324.40	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	337020.69	337020.69	337020.69	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2554742.62	2503000.00	2503000.00	
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	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				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	2554742.62	2503000	2503000	
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				
коммунальные услуги		0701	247				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				

прочие работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2551742.62	2500000.00	2500000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	3000.00	3000.00	3000.00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321				x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x				
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт ограждения)			244				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт кровли)			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	11602364.79	11550622.17	11550622.17	
	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	1310536.71			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению</u> в соответствующем финансовом <u>году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	10291828.08	11550622.17	11550622.17	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	7737085.46	9047622.17	9047622.17	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	7737085.46	9047622.17	9047622.17	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	2554742.62	2503000.00	2503000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	2554742.62	2503000.00	2503000.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	х	0.00	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x				
1.2.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26252	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	10291828.08	11550622.17	11550622.17	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		10291828.08	11550622.17	11550622.17	
			2025	10291828.08			
			2026		11550622.17		
			2027	x	x	11550622.17	
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					
			2025				
			2026	x			
			2027	x	x		

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

В.Ф. Смольникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

З.Р. Закирянова
(расшифровка подписи)

8(351)772-48-47

(телефон)

"09" января 2025 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 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	46508299.17	46508299.17	46508299.17
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	46508299.17	46508299.17	46508299.17
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	46508299.17	46508299.17	46508299.17

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2025 г.

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"				
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	
Субсидии на иные цели		2025										
Государственное (муниципальное) задание		2024	1310536.71			1310536.71						
Государственное (муниципальное) задание		2025	7737085.46			7737085.46						
Государственное (муниципальное) задание		2026		9047622.17			9047622.17					
Государственное (муниципальное) задание		2027			9047622.17			9047622.17				
Платные услуги		2024										
Платные услуги		2025	2554742.62			2554742.62						
Платные услуги		2026		2503000.00			2503000.00					
Платные услуги		2027			2503000.00			2503000.00				
Субсидии на иные цели		2026										
Итого:			11602364.79	11550622.17	11550622.17	11602364.79	11550622.17	11550622.17				

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			Поправочный коэффициент на 2025 год				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11			
З/пл+начисления 30,2%+Работы,услуги и о	2															
код. Имущества+Тех. Обслуживание																
(Городской бюджет), в т.ч:	0001													11129613.00	11129613.00	11129613.00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0002	9782.2	9782.2	9782.2	130	130	130		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1208101.70	1208101.70	3676389.76
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0003	16580	16580	16580	43	43	43		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	677293.00	677293.00	677293.00
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0004	16580	16580	16580	1	1	1	1	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	15751.00	15751.00	15751.00
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0005	16580	16580	16580	6	6	6	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	94506.00	94506.00	94506.00

Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0006		16580	16580	16580	39	39	39	0.95	0.95	0.95	0.95	614289.00	614289.00	614289.00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня(реализация)	0007		20886.5	20886.5	20886.5	130	130	130	0.95	0.95	0.95	0.95	2579482.75	2579482.75	3676389.76
Дети от 1 до 3 лет полного дня(реализация)	0008		20573.3	20573.3	20573.3	43	43	43	0.95	0.95	0.95	0.95	840419.31	840419.31	840419.31
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0009		51259.05	51259.05	51259.05	1	1	1	0.95	0.95	0.95	0.95	48696.10	48696.10	48696.10
Дети с 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды) реализация	0010		52073.37	52073.37	52073.37	6	6	6	0.95	0.95	0.95	0.95	296818.21	296818.21	296818.21
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ) реализация	0011		39751.89	39751.89	39751.89	39	39	39	0.95	0.95	0.95	0.95	1472807.52	1472807.52	1472807.52
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги по сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:													28997677.00	28997677.00	28997677.00
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0012		66106.95	66106.95	66106.95	130	130	130	1.15	1.15	1.15	1.15	9882989.03	9882989.03	9882989.03
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0013		51454.79	51454.79	51454.79	43	43	43	1.15	1.15	1.15	1.15	2544439.37	2544439.37	2544439.37
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0014		171878.08	171878.08	171878.08	1	1	1	1.15	1.15	1.15	1.15	197659.79	197659.79	197659.79
Дети от 3 до 8 лет полного дня (дети-инвалиды)	0015		171878.08	171878.08	171878.08	6	6	6	1.15	1.15	1.15	1.15	1185958.75	1185958.75	1185958.75
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0016		55697.91	55697.91	55697.91	39	39	39	1.15	1.15	1.15	1.15	2498051.26	2498051.26	2498051.26
Теплоснабжение	0017		1549.05768	1550		1000	1000	1000	1	1	1	1	2854864.40	2854864.40	2854864.40
Электроэнергия	0018		487.83	520		1000	1000	1000	1	1	1	1	718115.00	718115.00	718115.00
Водоснабжение	0019		230.4064	260		1000	1000	1000	1	1	1	1	386324.40	386324.40	386324.40
Вывоз ТБО	0020		24.45736	34.13627		1000	1000	1000	1	1	1	1	105030.91	105030.91	105030.91
Охрана	0021		35815												
Налоги	0022														
в т.ч. земля	0023														
имуущество	0024														
Итого:	1000												46508299.17	46508299.17	46508299.17

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					задание, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)				Поправочный коэффициент на 2025 год				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	9	10	11		
1	2																	
Предоставление питания город, в т.ч.	0001																	
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580.00	2580.00	2580.00	154	154	154	1	1	1			397320	397320				
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети), дети-инвалиды; слабоумные 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		

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8689036
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	28771641	8631492
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28771641	57543
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,_%*		
	Итого:	x	8689036.00

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

Код видов расходов 321-компенсация родительской платы

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы		12	
	Итого:		x	

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

Код видов расходов СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт ограждения			
2	Текущий ремонт кровли			
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 квартал 2023г.		1	
2	Земельный налог за 4 квартал 2023г.		1	
3	Налог на имущество 1 квартал 2024г.		1	
4	Земельный налог за 1 квартал 2024г.		1	
5	Налог на имущество 2 квартал 2024г.		1	
6	Земельный налог за 1 квартал 2024г.		1	
7	Налог на имущество 3 квартал 2024г.		1	
8	Земельный налог за 3 квартал 2024г.		1	
	Итого:	х	х	0.00

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения Бюджет города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи	1	12	993.6	11878.80
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000.00	24000.00
	Итого:	х	х	х	35878.80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				2854864.4
2	Электроэнергия				718115.00
3	Водоснабжение и водоотведение				386324.40
4	Вывоз и размещение ТБО				105030.91
	Итого:	х	х	х	4064334.71

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

№ 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
3					
2					

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Обслуживание домофонной системы		12	8964
2	Заправка и ремонт картриджей			13660
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации СпецМонтаж		12	18000
4	Услуги по обслуживанию электрических установок УК "Челябинск"		12	51234.48
5	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей УК "Челябинск"		12	128472.48
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	10200
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	17280
9	Противоклещевая обработка		1	1200
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ИП Ващенко		12	20000
11	Техническое обслуживание системы СКУД ИП Ващенко		1	25000
11	Замеры сопротивления изоляции(Квадрат+)		1	4003
12	Вывоз мусора		1	20700
12	Перезарядка огнетушителя (ИП Дубовкин)		1	1500
12	Ремонт холодильника (Челябторгтехника)		1	8000
12	Проверка эффективности вентиляции (Квадрат+)		1	10000
13	Прочие		1	646290.48
	Итого:	x	x	1018104.44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	85536.00
2	(ноябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	60000.00
3	Сопровождение программы 1С	1	20529.00
3	Сопровождение программы 1С(родит.плата) Компьютер.компания	1	7500.00
3	Сопровождение программы 1С(СистемаГород) Ип Черединов	1	7500.00
4	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	12400.00
4	Оплата за выгрузку данных в ЕГИССО ИП Черединов	1	10000.00
5	Оплата за сопровождение сайта 2024	1	5100.00
5	Оплата за сопровождение сайта 2025	1	6100.00
5	Оплата за сертификат активации VipNet	1	4255.00
6	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	4200.00

7	Охрана (УВО полиция)	12	35794.80
8	Касперский продление на 5 компьютеров (гриффин)	12	1599
9	Промывка труб (ИП Степанов К.Е.)	1	6000
8	Кошение травы (Алфея-Дез)	2	12000
11	Охрана физическая (с 01.01.2024-31.03.2024)	1	123100.00
11	Охрана физическая (апрель)	1	44604.00
11	Охрана физическая (Альфа-Сектор)	1	367200.00
12	Уборка снега с крыши (Челяббювет)	1	48791.60
8	Камерная дезинфекция марацев, подушек (ООО "Индустрия чистоты)	2	16835
13	Прочие	1	
	Итого:	x	879044.40

п/

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания			
2	Хозяйственные, бумага			396564.67
3	Извещатели и кабель- канал (СпецМонтаж)			13000
4	Книга учета ТМЦ (ИП Камалова)			3000
3	Извещатели и кабель- канал (СпецМонтаж) дог№182			5070
3	АКБ (СпецМонтаж) дог№182			1350
5	ТЭНы (Челябторгтехника-С)			9500
5	Сантехническик материалы (ООО Ладога)			12000
5	Поставка унитаза и комплектующих (Леонтьев) 6 группа			14500
5	Поставка унитаза и комплектующих (Леонтьев) 6 группа, 11,8			60960
5	Поставка унитаза и комплектующих (Леонтьев)			13000
5	Поставка сантехнич. матераилов (Леонтьев)			7497
5	Поставка светильников (Леонтьев)			7000
5	Поставка санехнич. Матераилов(радиаторы.комплекты.кран шаровый)			30880
5	Прожекторы (Минимакс)			4419.4
5	Кастрюли (Агропромторг)			18855.25
5	Посуда (Агропромторг)			15520.28
5	Краски (Агропромторг)			10131.21
5	Строительные (цемент,дресва,краска) (Агропромторг)			32789.9
5	ТЭНы (Челябторгтехника-С)			17500
5	Хозяйственные (бумага, мыло, стир.пор) АгроПромТорг 09.10.2024г.			37221.63
5	Прибор управления сист.ручного оповещ.Рокот (СпецМонтаж)			10500
5	Зап.части для проектора Самсунг (ИП Васина)			11600
5	Аккумуля.батарея (Регион-Сервис)			4940
5	Тревл.сигнализ. Регион-Сервис)			3640
5	Ручки для окон ПВХ(ИП Вахрушева)			5000
5	Зап.части для ремонта двигателя вентиляции (Кварт Плюс)			40000
5	Кронштейн, расх мат для перепл, картридж(ООО "Терминал 24)			6690
27	Основные средства		310	337020.69
34	Лыжи (ИП Попова Н.В.)		310	32550
35	Основные Хладон (пылесос, водонагрев.кондиц.)		310	84020

35	Ограждение газонное (АРТ-С)		310	84175
35	Монитор (Терминал 24)		310	8190
35	Мебель детская (ООО "Урал-профит"		310	123785.69
35	Металлоискатель (ООО "АгроПромТорг")		310	1760
35	Переплетчик (ООО "Терминал24")		310	2540
	Итого:		x	733585.36

15419983.71

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 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:						
				по	по выплатам	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33.78	1.15	1801225.74	
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55.16	1.15	18203445.27	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206.37	1.15	2266969.99	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	22271641.00	

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 10)
			всего	в том числе:			по выплатам				
				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	1120424.00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40.07	1.15	1824755.00		
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57.54	1.15	3554821.00		
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	6500000.00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2025 год и на плановый период 2026_ и 2027 годов**

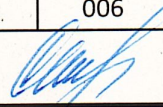
Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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**

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Ф. Смольникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

З.Р. Закирянова
(расшифровка подписи)

"09" января 2025г.