

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

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.Ф. Смольникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 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	09.01.2023
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 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	36658960,89	36658960,89	29536018,90	
КВФО 4	1100	x	x	32645000,89	32645000,89	25522058,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	32645000,89	32645000,89	25522058,90	
КВФО 2	1200	x	x	4016600,00	4016600,00	4016600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	6600,00	6600,00	6600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	4000000,00	4000000,00	4000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000,00	10000,00	10000,00	
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	-2640,00	-2640,00	-2640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-1320,00	-1320,00	-1320,00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-1320,00	-1320,00	-1320,00	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	37020358,44	36658960,89	29536018,90	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	32645000,89	32645000,89	25522058,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	27523637,00	27523637,00	25522058,90	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	21139506,00	21139506,00	19602195,00	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	6384131,00	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				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	5121363,89	5121363,89	0,00	
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, участка фасада, помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5121363,89	5121363,89	0,00	
услуги связи		0701	244	36000,00	36000,00		
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	396990,75	396990,75		

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	700000,00	700000,00		
прочие работы, услуги		0701	244	280220,00	280220,00		
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	300000,00	300000,00		
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	1961596,14	1961596,14		
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	585001,00	585001,00		
увеличение стоимости основных средств		0701	244	861556,00	861556,00		
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	4375357,55	4013960,00	4013960,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	2880,00	2880,00	2880,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	2880,00	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	4372477,55	4011080,00	4011080	
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	258,48	258,48	258,48	
коммунальные услуги		0701	247	2187,00	2187,00	2187,00	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	4356168,4	3997554,52	3997554,52	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	13863,67	11080,00	11080,00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	40166,67			
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	40166,17			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	40166,17			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	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			244				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт электрических сетей)			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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9493841,44	9132443,89	4011080,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	348926,53			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	9144914,91	9132443,89	4011080,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4772574,03	5121363,89	0	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4772574,03	5121363,89	0,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4372340,88	4011080	4011080	
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4372340,88	4011080,00	4011080,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	x	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	9144914,91	9132443,89	4011080,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		9144914,91	9132443,89	4011080,00
			2023	9144914,91		
			2024		9132443,89	
			2025	x	x	4011080,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2023			
			2024	x		
			2025	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 2023 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 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	6600,00	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	6600,00	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. Расчет доходов от собственности

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	32645000,89	32645000,89	25522058,9
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	32645000,89	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	32645000,89	32645000,89	25522058,9

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2023 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"			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	4772574,03			4772574,03					
Государственное (муниципальное) задание		2024		5121363,89			5121363,89				
Государственное (муниципальное) задание		2024									
Платные услуги		2022	136,67			136,67					
Платные услуги		2023	4372477,55			4372477,55					
Платные услуги		2024		4372477,55			4372477,55				
Платные услуги		2025			4372477,55			4372477,55			
Субсидии на иные цели		2023									
Итого:			9493978,11	9493841,44	4372477,55	9493978,11	9493841,44	4372477,55			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ап.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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание ребенка	0001	2220,00	2220,00	2220,00	154	154	154	12	12	12	3153675,00	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	48	48	48	12	12	12	0	0	0

[illegible]

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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания город, в т.ч.	0001												
иоспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580,00	2580,00	2580,00	154	154	154	1	1	1	397320	397320	397320
ети-сироты; дети, оставшиеся без опеечения родителей (опекаемые дети); ети-инвалиды; слабослышащие дети, дети, имеющие диагно: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые ети) (131 рублей)		18060,00	18060,00	18060,00	29	29	29	1	1	1	523740	523740	523740
дети из многодетных семей, дети у которых дин 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
ети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)		5676,00	5676,00	5676,00	5	5	5	1	1	1	28380	28380	28380
ети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, казавшихся 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			
и/пл+начисления Ю.2%+Работы,услуги п о сол. Имущества+Тех. Обслуживание Городской бюджет), в т.ч:	0003										8427376,00	8427376,00	4248021,90
ети от 3-х до 8 лет полного дня	0004	33961,83	33961,83	33961,83	154	154	154	0,732	0,732	0,523	3828449,17	3828449,17	3676389,76
ети от 1 до 3 лет полного дня	0005	33961,83	33961,83	33961,83	33	33	33	0,732	0,732	0,52	820381,97	820381,97	582785,00
ети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006	60060,76	60060,76	60060,76	10	10	10	0,732	0,732	0,52	439644,76	439644,76	312315,95
ети от 3 до 8 лет группа полного дня (ети с ОВЗ)	0007	50273,66	50273,66	50273,66	34	34	34	0,732	0,732	0,5	1251210,85	1251210,85	854652,22
Питание детей из малообеспеченных семей область.		4300	4300	4300	19	19	19	0,7264919	0,726491946	0,72649195			

[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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4650691
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21139506	4650691
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	655324,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21139506	613045,86
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%	21139506	42279
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%)	21139506	1078115
	Итого:	х	6384131,00

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 х гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	---------------------	---

1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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
	Итого:		х	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
	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
1	Налог на имущество 2023 год			2880,00
	Итого:	х	х	2880,00

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	949,2	12000,00
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	х	х	х	36000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				1961596,14
2	Электроэнергия				585001
3	Водоснабжение и водоотведение				261486,4
4	Вывоз и размещение ТБО				135504,35
	Итого:	х	х	х	2943587,89

330815,59-2
18110,94-20

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				1640,04
2	Электроэнергия				546,96
3	Водоснабжение и водоотведение				258,48
	Итого:	х	х	х	2445,48

136,67-2

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание домофонной системы		12	7800
2	Заправка и ремонт картриджей			9000
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации		12	15000
4	Услуги по обслуживанию электрических установок		12	52157,16
5	Услуги по обслуживанию электрических установок (УК Челябинск)		12	4720,1
6	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей		12	129802,75
7	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей (УК Челябинск)		12	11757,34
8	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	8400

10	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	7080
11	Противоклещевая обработка		1	1200
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	12000
13	Текущий ремонт системы ХГВС и водоотведения (гр.№8)		1	56547,42
14	Текущий ремонт системы отопления (гр.№9,12)		1	98881,37
15	Текущий ремонт туалета в группе №7		1	182546
16	Монтаж пожарной сигнализации группа №7		1	27812,67
17	Ремонт проектора Samsung		1	11188
17	Прочие		1	30507,19
18	Итого:	x	x	700000,00

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	78771,00
2	(ноябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	72023,00
3	Сопровождение программы 1С	1	16248,00
4	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	9125,00
5	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн" 2023	1	10556,00
6	Оплата за сопровождение сайта	1	3800,00
7	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	3000,00
8	Охрана	12	35697,00
9	Касперский продление на 5 компьютеров (гриффин)	12	2690
10	Сопровождение программы 1С(компьютерная Компания)	1	4400,00
11	ВИП НЕТ (Энигма)	1	1950
12	Оценка условий труда (УНИКС)	1	8800
13	Оценка уровней професс. Рисков (УНИКС)	1	12160
14	Психиатрическое освидетельствование	23	21000,00
18	Охрана физическая	1	
	Итого:	x	280220,00

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
1			

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			300000

3	Канцелярия (ИП Камалов) квфо2			2300
4	ДВЕРИ			41850
5	Хозяйственные, бумага (агропром) 01.02.2022			10000
6	Хозяйственные, бумага (агропром) 04.04.2022			24885,6
7	Хозяйственные, бумага (агропром) 26.04.2022			10521,6
8	Хозяйственные, бумага (агропром) 02.06.2022			9185,4
9	Строительные (краски) (агропром) 20.07.2022			9160,96
10	Строительные, хозяйственные (агропром) 20.07.2022			19065,26
11	Строительные, хозяйственные (агропром) 01.12.2022			3505
12	светильники (ИП Сухоставский)			68473,68
13	песок (ИП Мухачев)			6500
14	щебень (ИП Мухачев)			5000
15	бумага (ИП Петухова)			13500
16	МЗ Энигма			1700
17	МЗ ИП Шакирова(кран шаровый,гайки,муфта)			4275,6
18	МЗ ИП Шакирова(кран шаровый,гайки,муфта)			3540,1
19	Диски ОО Челябинторгтехника			5270
20	Аккумуляторные батареи (СпецМонтаж)			1100
21	Сантехнические материалы (ИП Болоченцев)			13090,5
22	Сантехнические материалы (ИП Болоченцев)			2198,5
23	Сантехнические материалы (ИП Шакирова С.В.)			17377,8
24	Тены Челябинторгтехника			7200
25	АКБ Сфера			4000
26	запчасти к кухонным средствам (ИП Бакиров)			18600
27	Основные средства	310		861556
28	Весы (Челябторгтехника-С0	310		4650
29	Видеосистема (Ващенко)	310		21080
30	Песочница с крышкой	310		31912,5
31	Основные Энигма	310		13490
32	Основные по пожарке	310		4580
33	Основные Челябинторгтехника	310		46603,03
34	Основные Урал-Профит	310		51850
35	Основные Урал-Профит	310		67500
35	прочие	310		619890,47
	Итого:		x	1705521,53

12049460,42

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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	
			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	12279334,49
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15	2483671,50
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	16339506,00

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	
			всего	в том числе:					
				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	676383,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15	1114516,26
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15	2671465,74
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	4800000,00

21139506,00

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

Единица измерения: рубли

1. 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:				
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 2023г.