

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)

" 28 " декабря 20 23 г.

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

от " 28 " 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	28.12.2023
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 и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	0,00			
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	12625466,55	12625466,55	12625466,55	
КВФО 4	1100	x	x	12625466,55	12625466,55	12625466,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	12625466,55	12625466,55	12625466,55	
КВФО 2	1200	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
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	12625466,55	12625466,55	12625466,55	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	12625466,55	12625466,55	12625466,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	7161000,00	7161000,00	7161000,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	5500000,00	5500000,00	5500000,00	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	1661000,00	1661000,00	1661000,00	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 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	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
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	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
услуги связи		0701	244	36000,00	36000,00	36000,00	
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	424909,03	424909,03	424909,03	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	700000,00	700000,00	700000,00	

прочие работы, услуги		0701	244	710000,00	710000,00	710000	
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	300000,00	
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2155466,52	2155466,52	2155466,52	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	648055,00	648055,00	648055,00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	490036,00	490036,00	490036	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
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				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				
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				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244				
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x				
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, 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,	5420	x	244				
всего							
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
	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				
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	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
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				
	в том числе:						
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				
	в том числе:						
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				
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	5464466,55	5464466,55	5464466,55	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		5464466,55	5464466,55	5464466,55	
			2023	5464466,55			
			2024		5464466,55		
			2025	x	x	5464466,55	
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					
			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)

"28 " декабря 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			
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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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	12625466,55	12625466,55	12625466,55
<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	12625466,55	12625466,55	12625466,55
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	12625466,55	12625466,55	12625466,55

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 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 сатсеме 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Субсидии на иные цели		2023									
Государственное (муниципальное) задание		2023									
Государственное (муниципальное) задание		2024	5464466,55			5464466,55					
Государственное (муниципальное) задание		2025		5464466,55			5464466,55				
Государственное (муниципальное) задание		2026			5464466,55			5464466,55			
Платные услуги		2022									
Платные услуги		2023									
Платные услуги		2024									
Платные услуги		2025									
Субсидии на иные цели		2023									
Итого:			5464466,55	5464466,55	5464466,55	5464466,55	5464466,55	5464466,55			

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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание ребен	0001												
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (50%)	0002												
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (20%)	0003												
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (100%)	0004												
Итого:	1000				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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

Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0004		51454,79	51454,79	51454,79	207	207	207	1,03	1,03	1,03	10970675,78	10970675,78	10970675,78
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0005		51454,79	51454,79	51454,79	28	28	28	1,03	1,03	1,03	1483956,14	1483956,14	1483956,14
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006		133782,45	133782,45	133782,45	5	5	5	1,03	1,03	1,03	688979,62	688979,62	688979,62
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0007		102909,58	102909,58	102909,58	40	40	40	1,03	1,03	1,03	4239874,70	4239874,70	4239874,70
Дети от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	0008		21680,75	21680,75	21680,75	12	12	12	1,03	1,03	1,03	267974,07	267974,07	267974,07
Теплоснабжение	0009		1549,05768	1550		1000	1000		1	1		2155466,52	2155466,52	2155466,52
Электроэнергия	0010		487,83	520		1000	1000		1	1		648055,00	648055,00	648055,00
Водоснабжение	0011		230,4064	260		1000	1000		1	1		342708,80	342708,80	342708,80
Вывоз ТБО	0012		24,45736	34,13627		1000	1000		1	1		82200,23	82200,23	82200,23
Налоги	0013													
в т.ч. земля	0014													
имущество	0015													
Итого:	1000											12625466,55	12625466,55	12625466,55

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	1650000
1.1	в том числе: по ставке 30,0% (ЕНП)	5500000	1650000
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	5500000	11000
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%)		
	Итого:	х	1661000,00

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 х 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 х 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
	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 х гр. 4 х 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				2155466,52
2	Электроэнергия				648055
3	Водоснабжение и водоотведение				342708,8
4	Вывоз и размещение ТБО				82200,23
	Итого:	х	х	х	3228430,55

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:	х	х	х	

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
Итого:		x	x	700000.00

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

	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"	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
15	Охрана физическая	1	429780.00
Итого:		x	710000.00

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	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	5
	Продукты питания			
	Хозяйственные, бумага			300000
	Канцелярия (ИП Камалов) квфо2			2300
	ДВЕРИ			41850
	Хозяйственные, бумага (агропром)			10000
	Хозяйственные, бумага (агропром)			24885.6
	Хозяйственные, бумага (агропром)			10521.6

8	Хозяйственные, бумага (агропром)			9185.4
9	Строительные (краски) (агропром)			9160.96
10	Строительные, хозяйственные (агропром)			19065.26
11	Строительные, хозяйственные (агропром)			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	490035
32	Основные Урал-Профит		310	125800
35	Основные Урал-Профит		310	224100
38	прочие		310	140135
	Итого:		х	1442235

7777665.55

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	
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55,16	1,15	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206,37	1,15	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	

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:					
1	2	3	4	по	по выплатам	по выплатам	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32,42	1,15	1340000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40,07	1,15	1245000,00
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57,54	1,15	2915000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	5500000,00

5500000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2024 год и на плановый период 2025_ и 2026_ годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)

"28" декабря 2023г.