

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 МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинска"

Н.А.Мальцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.А. Мальцева 20 23 г.

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

от " 08 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата 08.08.2023 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК 473 |
| по Сводному реестру |
| ИНН 7452019433 |
| КПП 745201001 |
| по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | |
|---|-------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 888075,22 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 105545305,6 | 104743705,2 | 84572252,93 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 85147607,19 | 94743705,18 | 74572252,93 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | x | 130 | 85147607,19 | 94743705,18 | 74572252,93 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 14500000 | 10000000 | 10000000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 14000000 | 10000000 | 10000000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | x | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | x | 150 | 500000 | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | x | 440 | | | | |
| КВФО 5 | 1300 | x | x | 5844626,72 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 5844626,72 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | x | 150 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | x | x | 53071,69 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | x | 510 | 53071,69 | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | | | | 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 |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 106433380,8 | 104743705,18 | 84572252,93 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 85200678,88 | 94743705,18 | 74572252,93 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 66680730,77 | 83718887,33 | 68854251,93 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 0701 | 111 | 51214079 | 64300221 | 52883451 | 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 | 0701 | 113 | 15466651,77 | 19418666,33 | 15970800,93 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240 | | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, | 3300 | x | 300 | 0 | | | 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 | 2395206 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | | 851 | 2395206 | | | 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 платежей | 3430 | | 853 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 3500 | x | x | 0 | | | 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 | 16124742,11 | 11024817,85 | 5718001 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3610 | x | 243 | 0 | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | x | 244 | 10306014,81 | 5718001 | 5718001 | |
| услуги связи | | 0701 | 244 | 100000 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------------|-------------|------------|----------|---|
| коммунальные услуги | | 0701 | 244 | 1002267,11 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 2500000 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0701 | 244 | 300000 | | | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 787836 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0701 | 244 | 5319738,7 | 5416137 | 5416137 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 1004 | 244 | 296173 | 301864 | 301864 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, | | | 247 | 5818727,3 | 5306816,85 | 0 | |
| коммунальные услуги | | | 247 | 5818727,3 | 5306816,85 | | |
| Расходы: КВФО 2 | 4000 | x | x | 15388075,22 | 10000000 | 10000000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 4100 | x | x | 2600000 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 4110 | 0701 | 111 | 2000000 | | | 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 | 4130 | 0701 | 119 | 600000 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных | 4200 | x | 850 | 20000 | | | 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 | 0701 | 852 | 10000 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 4230 | 0701 | 853 | 10000 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 4300 | x | x | 0 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 4310 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 4400 | x | x | 12768075,22 | 10000000 | 10000000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 4410 | x | 243 | 0 | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4420 | x | 244 | 12618075,22 | 10000000 | 10000000 | |
| услуги связи | | | 244 | | | | |
| коммунальные услуги | | 0701 | 244 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-------------|----------|----------|---|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 100000 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0701 | 244 | 100000 | | | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 100000 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0701 | 244 | 12318075,22 | 10000000 | 10000000 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | 247 | 150000 | | | |
| | | | 247 | 150000 | | | |
| Расходы: КВФО 5 | 5000 | x | x | 5844626,72 | | | |
| 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 | 2286803,94 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5310 | 0701 | 321 | 2286803,94 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, | 5400 | x | x | 3557822,78 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5410 | x | 243 | 0 | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5420 | x | 244 | 3557822,78 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 2316609,78 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 941213 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 1004 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | 300000 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 5500 | | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 5510 | | 407 | | | | |
| прочие выплаты, всего | 6000 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 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 | х | 33521392,02 | 21024817,85 | 15718001 | |
| | 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 | 3201908,97 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | 30319483,05 | 21024817,85 | 15718001 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | х | 16102171,34 | 11024817,85 | 5718001 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26211 | х | 16102171,34 | 11024817,85 | 5718001 | |
| 1.2.1.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 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 | 3282430,19 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26221 | х | 3282430,19 | | | |
| 1.2.2.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 26222 | х | | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.3.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26241 | х | | | | |
| 1.2.3.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 26242 | х | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26240 | х | 10934881,52 | 10000000 | 10000000 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.4.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26241 | х | 10934881,52 | 10000000 | 10000000 | |
| 1.2.4.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 26242 | х | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 33521392,02 | 21024817,85 | 15718001,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 33521392,02 | 21024817,85 | 15718001,00 |
| | | | 2022 | 3201908,97 | | |
| | | | 2023 | 30319483,05 | | |
| | | | 2024 | x | 21024817,85 | |
| | | | 2025 | x | x | 15718001,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | x | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2022 | | | |
| | | | 2023 | | | |
| | | | 2024 | x | | |
| | | | 2025 | x | x | |

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Мальцева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фишер Н.И.

(расшифровка подписи)

(351)773-75-55

(телефон)

"08" августа 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 | | | |

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 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 | 277181,21 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 1199862,45 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 75716439,09 | 74793757,85 | 60498072,58 |
| <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 | 64793757,85 | 64793757,85 | 50498072,58 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 10922681,24 | 10000000 | 10000000 |
| 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 | 74793757,85 | 74793757,85 | 60498072,58 |

Из соглашений о предоставлении субсидии

| Наименование услуги (работы) | Код услуги | Нормативные затраты на оказание | | | Планируемое количество | | | Поправочный коэффициент | Общий объем планируемых | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024_ год (на первый год планового периода) | на 2025_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Присмотр и уход | | | | | | | | | | | |
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания | | 16580 | 16580 | 16580 | 144 | | | 84,0% | 2005517 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания | | 16580 | 16580 | 16580 | 456 | | | 84,0% | 6350803 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ) | | 16580 | 16580 | 16580 | 70 | | | 84,0% | 974904 | 0 | 0 |
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | | 16580 | 16580 | 16580 | 1 | | | 84,0% | 13927 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | | 16580 | 16580 | 16580 | 1 | | | 84,0% | 13927 | 0 | 0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания | | 20810,99 | 20810,99 | 20810,99 | 144 | | | 84,0% | 2517297 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания | | 20810,99 | 20810,99 | 20810,99 | 456 | | | 84,0% | 7971442 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ) | | 40227,28 | 40227,28 | 40227,28 | 70 | | | 84,0% | 2365364 | 0 | 0 |
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | | 51877,05 | 51877,05 | 51877,05 | 1 | | | 84,0% | 43577 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | | 51877,05 | 51877,05 | 51877,05 | 1 | | | 84,0% | 43577 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | 672 | | | | 22300335 | 0 | 0 |

| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|-----|--|--|--------|----------|---|---|
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания | | 63007,3 | 63007,3 | 63007,3 | 144 | | | 115,1% | 10443082 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания | | 63007,3 | 63007,3 | 63007,3 | 456 | | | 115,1% | 33069759 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------|----------|----------|
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ) | 126014,61 | 126014,61 | 126014,61 | 126014,61 | 70 | 115,1% | 10152997 | 0 | 0 |
| Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | 163818,99 | 163818,99 | 163818,99 | 163818,99 | 1 | 115,1% | 188556 | 0 | 0 |
| Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды) | 163818,99 | 163818,99 | 163818,99 | 163818,99 | 1 | 115,1% | 188556 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | 672 | | 54042950 | 0 | 0 |

| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (тариф) за единицу измерения | Количество (объем) | Стоимость |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Тепло | Гкал | 2,293 | 1803388 | 4135169,50 |
| Электроэнергия | кВт.ч | 9,07 | 179767 | 1630486,11 |
| Вода | м.куб | 64,134 | 10471 | 671536,46 |
| ТКО | м.куб | 608,83 | 543 | 330730,65 |

| Наименование услуги | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | год |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Налоги (имущество, земля) | 756768 | 756768 | 880522 | 880522 | 3274580 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | период | 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 текущий финансовый год) | год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Родительская плата (-)20% | 0001 | 1956 | 1956 | 1956 | 268 | 268 | 268 | 12 | 5346922 | 4403347 | 4403347 |
| Родительская плата (-)50% | 0002 | 1560 | 1560 | 1560 | 275 | 275 | 275 | 12 | 4272840 | 3603600 | 3603600 |
| Родительская плата (-)70% | 0003 | 1296 | 1296 | 1296 | 115 | 115 | 115 | 12 | 1494394 | 1251936 | 1251936 |
| Платные услуги | 0005 | 1200 | 1200 | 1200 | 346 | 211 | 211 | 8 | 3985920 | 1413436 | 1413436 |
| Платные услуги | 0006 | 600 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | 8 | 288000 | 168000 | 168000 |
| Итого: | 1000 | | | | | | | | 15388075,22 | 10840319 | 10840319 |

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

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

Код видов расходов 111 область

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по выплатам по окладу | по выплатам компенсационно го характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 4 | 60000 | 30000 | | 30000,00 | | 36000 | 3312000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 68 | 29113,09 | 14000 | | 15113,09 | | 296954 | 27319723,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 26 | 17370,00 | 7370 | | 10000,00 | | 67743 | 6232356,00 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 36864079,00 |

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 2 | 62810 | 27810 | | 35000 | | 18843 | 1733556 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 8 | 39000,00 | 9000 | | 30000,00 | | 46800 | 4305600 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 23 | 26184,13 | 5300 | | 20884,13 | | 90335 | 8310844,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 14350000,00 |

Код видов расходов 111 внебюджет

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 3 | 14000,00 | | | | | 6300,0 | 434700 |
| 2 | Педагогический персонал | 10 | 15123,67 | | | | | 22686 | 1563300,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2000000,00 |

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

| № 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 | 8110097 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 36864079 | 8110097 |
| 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 | x | 1142786 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 36864079 | 1069058 |
| 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% | 36864079 | 73728 |
| 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%) | 36864079 | 1880068 |
| | Итого: | x | 11132952 |
| | Итого: | x | 47997030,86 |

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 (город)

| № 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 | 3157000 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 14350000 | 3157000 |
| 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 | x | 444850 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14350000 | 416150 |
| 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% | 14350000 | 28700 |
| 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%) | 14350000 | 731850 |
| | Итого: | x | 4333700 |
| | Итого: | x | 15531758,61 |

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 (внебюджет)

| № 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 | 440000 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2000000 | 440000 |
| 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 | x | 62000 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2000000 | 58000 |
| 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% | 2000000 | 4000 |

| | | | |
|-----|--|---------|--------|
| 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%) | 2000000 | 102000 |
| | Итого: | x | 604000 |

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

| № 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 части родительской платы | 190567,00 | 12 | 2286803,94 |
| | Итого: | | x | |

Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение ремонтных работ | 3 | 3557822,78 | 3557822,78 |
| 2 | Оборудование | 4 | 1221276,00 | 1221276,00 |
| 3 | Продукты | 4 | 361836,00 | 361836,00 |
| | Итого: | | | 5140934,78 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 121669642 | 2,2 | 1851244 |
| 2 | Налог на землю | 94800149 | 1,5 | 1422002 |
| | Итого: | | x | 3273246,24 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

| № 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 | Прочие расходы (уплата иные платежи) | 1488,19 | 4 | 5952,75 |
| | Итого: | x | x | 5952,75 |

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

Код видов расходов 243

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | x | 0 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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 | Водоснабжение | 9800 | 33,27 | | 2000,0 |
| 2 | Электроэнергия | 152653,15 | 4,5991 | | 1972,00 |
| 3 | Теплоснабжение | 1632,991 | 1979,19 | | 5000 |
| | Итого: | x | x | x | 8972,00 |

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 | Ремонтные работы | | 12 | 15000 |
| 2 | Госэкспертиза | | 1 | 24000 |
| | Итого: | x | x | 24000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие работы, услуги | 1 | 12306,44 |
| | Итого: | x | 12306,44 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 68 | 95203,72 | 6473853,07 |
| | Итого: | | | 6473857,07 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 3583,33 | 43000,0 |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 10340 | 124080 |
| | Итого: | x | x | x | 167080,0 |

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 | Водоснабжение | 9800 | 33,27 | | 671536,46 |
| 2 | Электроэнергия | 152653,15 | 4,5991 | | 1630486,11 |
| 3 | Теплоснабжение | 1632,991 | 1979,19 | | 4135169,50 |
| 4 | ТБО | 7773,33 | 7773,33 | | 330730,65 |
| | Итого: | x | x | x | 6767922,72 |

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 | Дезинсекция | | 6 | 16610 |
| 2 | Обслуживание инженерных сетей | | 12 | 299350,8 |
| 3 | Обслуживание кухонного и прачечного | | 12 | 91144 |
| 4 | Обслуживание электрических сетей | | 12 | 97969,56 |
| 5 | Обслуживание кнопки вызова охраны | | 12 | 16974 |
| 6 | Домофон | | 12 | 52800 |
| 7 | Обслуживание аквариума | | 12 | 45000 |
| 8 | Вентиляция | | 1 | 84800 |
| 9 | Поверка весов | | 1 | 12321,33 |
| 10 | Обслуживание АПС | | 1 | 71850 |
| | Итого: | x | x | 788819,69 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАО "ПФ"СКБ Контур" | 1 | 16100 |
| 2 | Медосмотры | 1 | 148596,5 |
| 3 | Охрана (вызов наряда) | 1 | 71394 |
| 6 | Проведение лицензии СМАРТ | 1 | 22800 |
| 7 | Обновление программы питания | 1 | 3000 |
| 8 | Тех экспертиза ОС | 1 | 11520 |
| 9 | Повышение квалификации сотрудников | 1 | 27500 |
| 10 | Изготовление книги | 2 | 32400 |
| | Итого: | x | 333310,5 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 48 | 106130,96 | 5094286,00 |
| 2 | Материалы | 16 | 232000 | 726492,99 |
| 3 | Основные средства | 17 | 800000 | 1953369,91 |
| | Итого: | | | 7774152,90 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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)

Мальцева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фишер Н.И.

(расшифровка подписи)

" 08 " августа 2023г.

