

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

(расшифровка подписи)

20 25



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

от " 11 " июля 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	11.07.2023
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	87248789,88	79053261,65	64757576,38	
КВФО 4	1100	x	x	72873439,19	69053261,65	54757576,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	72873439,19	69053261,65	54757576,38	
КВФО 2	1200	x	x	10500000	10000000	10000000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	10000000	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	3822279			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3822279			
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	88136865,1	79053261,65	64757576,38	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	72926510,88	69053261,65	54757576,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	56849151,2	56849151,2	49750895,78	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	43700000	43700000	40225744,58	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	13149151,2	13149151,2	9525151,2	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	13682153,68	12204110,45	5006680,6	
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	8616688,13	7582826,63	5006680,6	
услуги связи		0701	244	80000	80000		

коммунальные услуги		0701	244	839834,53	685533,03		
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	650000	650000		
прочие работы, услуги		0701	244	300000	300000		
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1720173	860613		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4796225,6	4776225,6	4776225,6	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	230455	230455	230455	
прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	5065465,55	4621283,82	0	
коммунальные услуги			247	5065465,55	4621283,82		
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	11388075,22	10000000	10000000
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	1300000			x
в том числе:							
оплата труда	4110	0701	111	1000000			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	300000			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	10068075,22	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	9918075,22	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	9618075,22	10000000	10000000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247	150000			
			247	150000			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3822279			
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	1899167			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321	1899167			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	1923112			
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	1923112			
работы, услуги по содержанию имущества		701	244	681899			
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	x	27019485,40	22204110,45	15006680,6	
	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	x	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	x	23817576,43	22204110,45	15006680,6	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	13659582,91	12204110,45	5006680,6	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	13659582,91	12204110,45	5006680,6	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	1923112			
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	1923112			
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	8234881,52	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	8234881,52	10000000	10000000	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	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	27019485,40	22204110,45	15006680,60	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		27019485,40	22204110,45	15006680,60	
			2022	3201908,97			
			2023	23817576,43			
			2024	x	22204110,45		
			2025	x	x	15006680,60	
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

" 11 " июля 20 23 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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в день на одного воспитанника (рублей)					Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Питание малообеспеченных (область)		25	25	25	25	58			249400	0	0		
Питание малообеспеченных (город)		106	106	106	106	58			1057456	0	0		
Питание дети-инвалиды		131	131	131	131	2			45064	0	0		
Питание Дети -сироты		131	131	131	131	2			45064	0	0		
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		78	78	78	78	40			536640	0	0		
Питание дети из многодетных семей		78	78	78	78	70			939120	0	0		
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		46,2	46,2	46,2	46,2	7			55624,8	0	0		
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		78	78	78	78				0	0	0		
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		25	25	25	25	356			1530800	0	0		
Итого по питанию:						477	0		4459168,8	0	0		

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	115			84,0%	1601628	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	377			84,0%	5250554	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	42			84,0%	584942	0	0
Дети от 1 до 3 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	115			84,0%	2010342	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		20810,99	20810,99	20810,99	377			84,0%	6590424	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		40227,28	40227,28	40227,28	42			84,0%	1419218	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
Итого:					535				17514613	0	0

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)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования											
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		63007,3	63007,3	63007,3	115			115,1%	8339961	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		63007,3	63007,3	63007,3	377			115,1%	27340569	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		126014,61	126014,61	126014,61	42			115,1%	6091798	0	0
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		163818,99	163818,99	163818,99	1			115,1%	188556	0	0
Итого:					535				41960884	0	0

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Стоимость
Тепло	Гкал	1,82167	1777777	3238523,82
Электроэнергия	кВт.ч	7,4	186859	1382760
Вода	м.куб	46,91	8953	419993,60
ТКО	м.куб	709,245	374	265539,43

Наименование услуги	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	год
Налоги (имущество, земля)	756768	756768	756768	756768	3027072

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 плановый период)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Родительская плата	0001	2130	2130	2130	440	440	440	440	7872480	7872480	7872480	7872480	7872480	
Родительская плата	0002	1065	1065	1065	90	90	90	90	805140	805140	805140	805140	805140	
Родительская плата	0003	1704	1704	1704	5	5	5	5	71568	71568	71568	71568	71568	
Платные услуги	0005	960	960	960	246	211	211	211	1971893	1129852	1129852	1129852	1129852	
Платные услуги	0006	480	480	480	50	45	45	45	201600	120960	120960	120960	120960	
Итого:	1000								10922681,24	10000000	10000000	10000000	10000000	

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	х	6974000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31700000	6974000
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	982700
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31700000	919300
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%	31700000	63400
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%)	31700000	1616700
	Итого:	х	9573400
	Итого:	х	41273400,00

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 (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	х	2640000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12000000	2640000
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	372000
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12000000	348000
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%	12000000	24000
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%)	12000000	612000
	Итого:	х	3624000
	Итого:	х	13262506,75

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	х	220000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1000000	220000
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	31000
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1000000	29000
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%	1000000	2000

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%)	1000000	51000
	Итого:	x	302000

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	158263,92	12	1899167,00
	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	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ	1	340000,00	340000,00
2	Оборудование	4	1221276,00	1221276,00
3	Продукты	4	361836,00	361836,00
	Итого:			1923112,00

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	1	2	3	4
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		574295,10
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1382760,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		3629633,86
4	ТБО	7773,33	7773,33		265539,43
	Итого:	x	x	x	5852228,39

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	Проверка 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 SMART	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	1	2	3	4
1	Продукты питания	48	104090,76	4996356,50
2	Материалы	16	232000	726492,99
3	Основные средства	17	800000	1953369,91
	Итого:			7676223,40

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	Установленн ая 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	55000	30000		25000,00		16500	1518000,00
2	Педагогический персонал	53	33211,00	12800		20411,00		264027	24290525,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	17788,27	6465		11323,27		64038	5891474,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	31700000,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	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	51740	26740		25000		15522	1428024
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	33000,00	7000		26000,00		39600	3643200
4	Обслуживающий персонал	23	21829,79	5000		16829,79		75313	6928776,00
	Итого:	x		x	x		x	x	120000000,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	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	10000,00					3000,0	184000
2	Педагогический персонал	10	8869,57					13304	816000,00
	Итого:	x		x	x		x	x	1000000,00

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

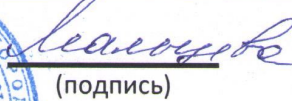
Единица измерения: рубли

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)

" 11 " июля 2023г.

