

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)

декабрь 20 23

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

от " 15 " декабря 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	15.12.2023
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	107957169,6	104743705,2	84572252,93	
КВФО 4	1100	x	x	87757797,23	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	87757797,23	94743705,18	74572252,93	
КВФО 2	1200	x	x	14510000	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	10000			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	500000			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	5636300,72			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	5636300,72			
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	108845244,86	104743705,2	84572252,93	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	87810868,92	94743705,18	74572252,93	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	69556324,9	83718887,33	68854251,93	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	53588841,31	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	15967483,59	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	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	3272108			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	3272108			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	14982436,02	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	10334594,99	5718001	5718001	
услуги связи		0701	244	100000			
коммунальные услуги		0701	244	827723,43			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	2173156,82			
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	5849705,74	5416137	5416137
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	296173	301864	301864
прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	4647841,03	5306816,85	0
коммунальные услуги			247	4647841,03	5306816,85	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	15398075,22	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	30000		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	20000		
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	5636300,72			
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		5300	x	300	1783477,94			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		5310	0701	321	1783477,94			x
расходы на закупку товаров, работ,		5400	x	x	3852822,78			
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	3852822,78			
работы, услуги по содержанию имущества			0701	244	2611609,78			
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	32674085,93	21024817,85	15718001	
	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	х	3201908,97			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	29472176,96	21024817,85	15718001	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	14959865,25	11024817,85	5718001	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	14959865,25	11024817,85	5718001	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	3577430,19			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	3577430,19			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	10934881,52	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	10934881,52	10000000	10000000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	32674085,93	21024817,85	15718001,00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		32674085,93	21024817,85	15718001,00
			2022	3201908,97		
			2023	29472176,96		
			2024	x	21024817,85	
			2025	x	x	15718001,00
3.	Итого по договорам, планируемым к	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)

" 15 " декабря 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 плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)
1	2	25	25	25	6	7	8	9	10	11	12
Питание малообеспеченных (область)		25	25	25	64	64			275200	0	0
Питание малообеспеченных (город)		106	106	106	64	64			1166848	0	0
Питание Дети-инвалиды		131	131	131	1	1			22532	0	0
Питание Дети -сироты		131	131	131					0	0	0
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		78	78	78	58	58			778128	0	0
Питание дети из многодетных семей		78	78	78	77	77			1033032	0	0
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		46,2	46,2	46,2	8	8			63571,2	0	0
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		78	78	78					0	0	0
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		25	25	25	356	356			1530800	0	0
Итого по питанию:					500	500	0	0	4870111,2	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	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					672				0	0	0
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	63007,3	144				115,1%	10443082	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания	63007,3	63007,3	63007,3	63007,3	456				115,1%	33069759	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
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)	163818,99	163818,99	163818,99	163818,99	1				115,1%	188556	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
Итого:					672					54042950	0

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Стоимость
Тепло	Гкал	2,293	1803388	4135169,50
Электрэнергия	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	3 квартал 2023			год
	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	
Налоги (имущество, земля)	756768	880522	880522	3274580

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

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Период	Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2023	на 2024	на 2025	на 2023	на 2024	на 2025	на 2023	на 2024	на 2025	на 2023	на 2024	на 2025
		год(на текущий финансовый год)	год(на первый планового периода)	год(на второй планового периода)	год(на текущий финансовый год)	год(на первый планового периода)	год(на второй планового периода)	год(на текущий финансовый год)	год(на первый планового периода)	год(на второй планового периода)	год(на текущий финансовый год)	год(на первый планового периода)	год(на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Родительская плата (-)20%	0001	1956	1956	1956	268	268	268	12	5346922	4403347	4403347	4403347	4403347
Родительская плата (-)50%	0002	1560	1560	1560	275	275	275	12	4272840	3603600	3603600	3603600	3603600
Родительская плата (-)70%	0003	1296	1296	1296	115	115	115	12	1494394	1251936	1251936	1251936	1251936
Платные услуги	0005	1200	1200	1200	346	211	211	8	3985920	1413436	1413436	1413436	1413436
Платные услуги	0006	600	600	600	50	50	50	8	288000	168000	168000	168000	168000
Итого:	1000								15388075,22	10840319	10840319	10840319	10840319

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	8531364
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38778926,15	8531364
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1202147
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38778926,15	1124589
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%	38778926,15	77558
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%)	38778926,15	1977725
	Итого:	x	11711236
	Итого:	x	50490161,85

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	3258181
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14809915,16	3258181
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	459107
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14809915,16	429488
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%	14809915,16	29620
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%)	14809915,16	755306
	Итого:	x	4472594
	Итого:	x	16248936,83

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		
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 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2000000	102000
	Итого:	х	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	148623,16	12	1783477,94
	Итого:		х	

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	3	3557822,78	3557822,78
2	Оборудование	4	1221276,00	1221276,00
3	Оборудование	4	295000,00	295000,00
4	Продукты	4	361836,00	361836,00
	Итого:			5435934,78

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. (гр. 2 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	121669642	2,2	1851244
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
	Итого:		х	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 иных платежей)	1488,19	4	5952,75
	Итого:	х	х	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:	х	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:	х	х	х	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
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)
	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)
	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.
	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.
	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
1	Продукты питания	48	106130,96	5094286,00
2	Материалы	16	232000	726492,99
3	Основные средства	17	800000	1953369,91
	Итого:			7774152,90

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	Установлен ная 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 компенсационного 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	65	32324,26	14000		18324,26		315162	28994864,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	27	17370,00	7370		10000,00		70349	6472062,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38778926,15

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	Установлен ная численность , единиц	всего	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)
				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	4	60000	30000		30000,00		36000	3312000,00
2	Педагогический персонал	65	32324,26	14000		18324,26		315162	28994864,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	27	17370,00	7370		10000,00		70349	6472062,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38778926,15

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная 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 компенсационн ого характера	по выплатам по 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	27633,14	5300		22333,14		95334	8770759,16
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	14809915,16

Код видов расходов 111 внебюджет

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Установлен	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Фонд оплаты труда в год, руб.
	в том числе:				

№ п/п	Должность, группа должностей	ная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
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	1565300,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20000000,00

**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)

" 15 " декабря 2023г.