

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 369 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Мотовилова О.В.

(расшифровка подписи)

марта 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 19 " марта 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 369 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.03.2025
	по Сводному реестру
	глава по БК
	473
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452016055
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 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	84683.27			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	54923571.57	52647904.08	52644529.60	
КВФО 4	1100	x	x	47311707.82	46064529.6	46064529.6	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	47311707.82	46064529.6	46064529.6	
КВФО 2	1200	x	x	6652537.75	6583374.48	6580000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	57208.35	3090		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	6585329.40	6580284.48	6580000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	959326.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	959326.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				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

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	0			
Расходы, всего	3000	x	x	55008254.84	52647904.08	52644529.60	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	47311707.82	46064529.60	46064529.60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	37431765.00	39583666.00	39583666.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	28749436.00	30402201.00	30402201.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	8682329.00	9181465.00	9181465.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	134 600.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	701	851	134600.00			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	0701	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	9745342.82	6480863.60	6480863.60	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9745342.82	6480863.60	6480863.60	
услуги связи		0701	244	48780.96			
коммунальные услуги		0701	244	136019.04	130451.46	130451.46	
коммунальные услуги		0701	247	3311494.39	3898593.16	3898593.16	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	769232.74			
прочие работы, услуги		0701	244	1933968.00			
страхование -			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2986385.61	2338876.90	2338876.90	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	112942.08	112942.08	112942.08	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	446520.00			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	6737221.02	6583374.48	6580000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	0.00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	6737221.02	6583374.48	6580000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
-			243				
-			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	6737221.02	6583374.48	6580000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			247	5329.4	284.48		

работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	6731891.62	6583090.00	6580000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
-			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	959326.00			
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	959326.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	16482563.84	13064238.08	13060863.60	
	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	42070.79			
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	16440493.05	13064238.08	13060863.60	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	9703272.03	6480863.60	6480863.60	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	9703272.03	6480863.60	6480863.60	
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	0.00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	0.00			
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	6737221.02	6583374.48	6580000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	6737221.02	6583374.48	6580000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

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	16440493.05	13064238.08	13060863.60	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		16440493.05	13064238.08	13060863.60	
	-		2025	16440493.05			
			2026	x	13064238.08		
			2027	x	x	13060863.60	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2025				
			2026	x			
			2027	x	x		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

Мотовилова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Дюбова В.А.
(расшифровка подписи)

772-32-20

(телефон)

"19" марта 2025 г.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	57208.35	3090	
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	57208.35	3090	
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	57208.35	3090	

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	89645.15		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	53837481.14	52644529.60	52644529.60
<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	47311707.82	46064529.6	46064529.6
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	6525773.32	6580000.00	6580000.00
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	53927126.29	52644529.60	52644529.60

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

Бюджет города

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)					Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Дни функционирования	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	год (на первый год планового периода)	год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		17906.4	17906.4	17906.4	140	140	140	1.000				2506896.00	2506896	2506896
Присмотр и уход Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		17906.4	17906.4	17906.4	78	78	78	1.000				1396699.20	1396699.2	1396699.2
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		17906.4	17906.4	17906.4	27	27	27	2.000				966945.60	966945.6	966945.6
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)		17906.4	17906.4	17906.4	3	3	3	2.600				139669.92	139669.92	139669.92
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		108362.77	108362.8	108362.77	140	140	140	1.000				15170787.80	15170787.80	15170787.8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		108362.77	108362.8	108362.77	78	78	78	1.000				8452296.06	8452296.06	8452296.06
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		108362.77	108362.8	108362.77	27	27	27	2.000				5851589.58	5851589.58	5851589.58
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)		108362.77	108362.8	108362.77	3	3	3	2.600				845229.61	845229.61	845229.61
Коммунальные услуги (электроэнергия)		10.25	10.25	10.25	113100	113100	113100					1159275.00	1159275.00	1159275.00
Коммунальные услуги (водоснабжения)		74.58	74.58	74.58	6500	6500	6500					484770.00	484770.00	484770.00
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		3056.6	3056.6	3056.6	737.6	737.6	737.6					2254548.16	2254548.16	2254548.16
Коммунальные услуги (ТБО)		847.14	847.14	847.14	153.99	153.99	153.99					130451.46	130451.46	130451.46
Налоги (имущество, земля)												134600.00		
Предоставление питания (дети без льгот)		27	27	27	163	163	163				172	756972.00	756972.00	756972.00
Предоставление питания (дети-инвалиды)		133	133	133	3	3	3				172	68628.00	68628.00	68628.00
Предоставление питания (опекаемые)		133	133	133	2	2	2				172	45752.00	45752.00	45752.00

Предоставление питания (ОВЗ)	80.00	80.00	80.00	24	24	24	172	330240.00	330240.00	330240.00
Предоставление питания (многодетные)	80.00	80.00	80.00	53	53	53	172	729280.00	729280.00	729280.00
Предоставление питания (участники боевых действий)	48.20	48.20	48.20	3	3	3	172	24871.20	24871.20	24871.20
Предоставление питания (дети из малообеспеченных семей)	105.64	105.64	105.64	24	24	24	172	292675.20	292675.20	292675.20
Итого:								19976230.74	18729052.52	18729052.52

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

Областной бюджет

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на						Планируемое количество			Поправочный коэффициент	Дни функционирования	Общий объем планируемых		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		108362.77	108362.8	108362.77	140	140	140	1	15170787.8	15170787.80			15170787.8	15170787.80	15170787.80
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		108362.77	108362.8	108362.77	78	78	78	1	8452296.06	8452296.06			8452296.06	8452296.06	8452296.06
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		108362.77	108362.8	108362.77	27	27	27	2	5851589.58	5851589.58			5851589.58	5851589.58	5851589.58
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)		108362.77	108362.8	108362.77	3	3	3	2.6	845229.61	845229.61			845229.61	845229.61	845229.61
Предоставление питания (дети из малообеспеченных семей)		27.36	27.36	27.36	24	24	24	75.72271647%	112942.08	112942.08		172	112942.08	112942.08	112942.08
Итого:									27335477.08	27335477.08			27335477.08	27335477.08	27335477.08

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)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
		не	ри	

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0001	2220	2130	2130	190	190	190	12	3368148.39	3368148.39
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0002	1110	1065	1065	67	67	67	12	593857.74	593857.74
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0003	1776	1704	1704	5	5	5	12	70908.39	70908.39
Итого:	1000				262	262	262		6580284.48	6580000.00

МБДОУ "ДС № 369 г. Челябинска" (бюджет) 19 марта 2025г.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. город	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу	8184140.00	2455242
2	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	8184141.00	16368
	Итого:	х	2471610

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. область	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу	20565296.00	6169589
2	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	20565296.00	41131
	Итого:	х	6210719

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения иные цели

№ 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	79943.833	12	959326.00
	Итого:	79943.83	х	959326.00

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

Код видов расходов 851,853,852,831

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	12183685	2.2	173884

2	Налог на землю	60490008	1.5	318187
4	Пеня			0
	Итого:		х	492071

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Поставка тепловой энергии	737.6	3056.6	2015941.6
2	Услуги по передаче электрической энергии	113.1	10.25	850750.00
3	Поставка тепловой энергии 2024г			31959.47
4	Услуги по передаче электрической энергии 2024г.			10111.32
5	Подача холодного водоснабжения и водоотведения	6.5	74.5	402732.00
	Итого:	х	х	3311494.39

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги общедоступной электрической связи	2	12	1838.4	24780.96
2	Услуги интернет	2	12	2000.00	24000
	Итого:	х	х	х	48780.96

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ТБО	168.83	902.52		136019.04
	Итого:	х	х	х	136019.04

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-Мониторинг" и др.	1	12	55200.00
2	Техническое обслуживание электрических силовых сетей и сетей освещения	1	12	96099
3	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования	1	12	213724.18
4	Техническое обслуживание системы ограничения доступа	1	12	11880.00
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	11029.56
6	Техническое обслуживание кухонного оборудования	1	12	50400.00
7	Техническое обслуживание прачечного оборудования	1	12	40800.00

8	Услуги по выполнению биологических работ (дератизация, дезинсекция)	1	12	20100.00
9	Расходы по содержанию имущества	1	12	270000.00
	Итого:	х	х	769232.74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны	1	71394.00
2	Охрана	1	1059630.00
2	Прочие	1	802944.00
	Итого:	х	1933968.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение МЗ (продукты питания) МО	12	9411.84	112942.08
2	Приобретение МЗ (продукты питания)	12	24389.6	292675.20
3	Приобретение МЗ (продукты питания)	12	174929.16	2099149.92
4	Приобретение ОС (учебные расходы)	12	37210	446520.00
1	Приобретение МЗ	4	148640.0975	594560.39
	Итого:		х	3545847.59

Главный бухгалтер

Дюбова В.А.

МБДОУ "ДС № 369 г. Челябинска" (бюджет) 19 марта 2025г.

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	Приобретение продуктов питания (МЗ 901)	25	263200.00	6580000
2	Приобретение МЗ (909)	4	14302.0875	57208.35
3	Приобретение МЗ (906)	2	5000.00	10000
4	Коммунальные услуги (901)	1	5329.4	5329.4
	Итого:		х	6652537.75

Главный бухгалтер



Дюбова В.А.

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

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

Код видов расходов 211 (область)

Источник финансового обеспечения бюджет

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:						
				по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	2	75760	41400		34360		22728	2090976	
2	ПП	32	34625	17615	7871	9139		166200.00	15290400.00	
3	УВП	13	17748.02	8255	469.02	9024		34608.64	3183994.788	
Итого:			128133.02	x	x	x	x	x	20565296.00	

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

Код видов расходов 211 (город)

Источник финансового обеспечения бюджет

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:				по выплатам			
				по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	2	67556.7	33695.7		33861		20267.01	1864564.92		
2	УВП	5	23762	8370		15392		17821.50	1639578.00		
3	ОП	13	26087	6310	4285	15492		50869.7	4680007.80		
Итого:		х	117405.7	х	х	х	х	х	8184140.00	х	

Главный бухгалтер

Дюбова В.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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)

Мотовилова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Дюбова В.А.
(расшифровка подписи)

"19" марта 2025г.

