



Утверждаю
 Давыдович
 (подпись)
 И.М. Сырникова
 (расшифровка подписи)
 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 14 июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ ДС № 9 г. Челябинска

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | 1404.05 |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 7447033150 |
| КПП | 744701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 903830.68 | x | x | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 16102.8 | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 1000 | x | x | 55 073 045.66 | 50 311 727.47 | 50 311 727.47 | |
| Доходы, всего: | 1100 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 039 240,26 | 50 261 727,47 | 50 261 727,47 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 48 539 240,26 | 46 761 727,47 | 46 761 727,47 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | 3 030 317,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 980 317,48 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1510 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 3 487,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x | |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | 3 487,92 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 55 976 876,34 | 50 311 727,47 | 50 311 727,47 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 39 178 016,54 | 38 900 278,00 | 38 900 278,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 29 068 483,00 | 28 849 000,00 | 28 849 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 10 109 533,54 | 10 051 278,00 | 10 051 278,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 10 109 533,54 | 10 051 278,00 | 10 051 278,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | 0,00 | 0,00 | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 498 187,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2210 | 321 | x | 498 187,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2300 | 850 | x | 358 845,06 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| процеду закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 11 045 646.08 | 7 945 133.47 | 7 945 133.47 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 109 347.60 | 109 347.60 | 109 347.60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 991 510.03 | 771 510.03 | 771 510.03 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 3 178 985.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
| прочие услуги | | 244 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| страхование | | 244 | x | 2 803 409.00 | 2 477 323.72 | 2 477 323.72 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 3 932 394.45 | 3 656 952.12 | 3 656 952.12 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2650 | 247 | x | 3 466 316.00 | 3 466 316.00 | 3 466 316.00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2700 | 400 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2710 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2720 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 52735.18 | 0 | 0 | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 33144.46 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 19590.72 | | | |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 15 423 041,76 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | x | x | x | |
| 1.2 | применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | x | x | x | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 1 622 076,14 | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | | 1 622 076,14 | | | |
| | из них ^{13.1} | 26310.1 | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26320.1 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 13 800 965,62 | 11 411 449,47 | 11 411 449,47 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26410 | x | x | 8 324 733,89 | 8 361 449,47 | 8 361 449,47 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | из них ^{13.1} | 26411.1 | x | x | 8 324 733,89 | 8 361 449,47 | 8 361 449,47 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26412.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2 016 079,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 2 016 079,68 | | | |
| 1.4.2.2 | из них ^{13.1} | 26421.1 | x | x | 2 016 079,68 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | x | x | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | из них ^{13.1} | 26442 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | x | 3 460 152,05 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 3160152.05 | 3050000 | 3050000 | |
| 1.4.5.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| | из них: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 16 068 041.76 | 11 411 449.47 | 11 411 449.47 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | | | | 1 622 076.14 | | | |
| | 2026 | | | | 14 445 965.62 | 11 411 449.47 | 11 411 449.47 | |
| | 2027 | | | | | x | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2025 | | | | x | | | |
| | 2026 | | | | | x | | |
| | 2027 | | | | | | x | |
| | Итого | 26610 | x | x | | | | |

Руководитель учреждения _____ И.М. Сырникова (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

Исполнитель _____ О.В. Яковлева (подпись) _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

14 04 2025 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2025 г.**

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

**Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение**

Код по бюджетной классификации _____ 130

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 1 от 09.01.2025 г. | 46 761 727.47 | 46 761 727.47 | 46 761 727.47 |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. №1 от 27.01.2025 | 1 059 630.00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 2 от 05.02.2025 | 119 433.00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 3 от 19.03.2025 | 48 154.73 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 4 от 03.04.2025 | 314 483.00 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 5 от 08.04.2025 | 117 497.16 | - | - |
| Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г. № 6 от 09.07.2025 | 118 314.90 | - | - |
| Итого планируемые поступления доходов | 48 539 240.26 | - | - |

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

Код по бюджетной классификации _____ 130

Источник финансового обеспечения _____ Платные услуги

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| Итого планируемые поступления доходов | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

| Наименование показателя | Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб. | | |
|---|--|---------------|--------------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2025г. Доходы от оказания платных услуг | 3 740 133.32 | 37 430 474.71 | 3 388 422.69 |

(работ) (приносящая доход деятельность)

14 853 010.24

| Наименование показателя | Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей) | | |
|--|--|--------------|--------------|
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2025-2027г.г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящая доход деятельность) | 3 730 474.41 | 3 388 422.69 | 3 500 000.00 |
| | 3 539 632.37 | | |

| Наименование показателя | Сумма руб. | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | на 20 23 год (на годовой период) | на 20 24 год (на годовой период) | на 20 25 год (на годовой период) |
| Итого плановые поступления | 48 261 237.42 | 48 261 237.42 | 48 261 237.42 |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 1 от 02.01.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 2 от 02.02.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 3 от 19.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 4 от 02.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 5 от 08.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 6 от 09.07.2023 г. | | | |
| Итого плановые поступления | 48 261 237.42 | 48 261 237.42 | 48 261 237.42 |

| Наименование показателя | Сумма руб. | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | на 20 23 год (на годовой период) | на 20 24 год (на годовой период) | на 20 25 год (на годовой период) |
| Итого плановые поступления | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 1 от 02.01.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 2 от 02.02.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 3 от 19.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 4 от 02.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 5 от 08.04.2023 г. | | | |
| Дополнительное финансирование в порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. № 6 от 09.07.2023 г. | | | |
| Итого плановые поступления | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |

**1.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
(код строки 1400)**

Целевые субсидии

Код по бюджетной классификации _____

150

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели (абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ)

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми) N 1 от 21.01.2025. дополнительное соглашение № 1 от 21.04.2025 г. | 498 187.00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели N 1 от 21.02.2025 | 150 000.00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели N 2 от 28.03.2025 | 220 000.00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели N 3 от 09.04.2025 | 90 000.00 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели N 4 от 09.04.2025 | 1 377 130.48 | - | - |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели N 5 от 03.07.2025 | 645 000.00 | - | - |
| Итого планируемые поступления доходов | 2 980 317.48 | - | - |

Денежные пожертвования

Код по бюджетной классификации _____

150

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
|--|---|---|---|
| | на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода) |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Итого планируемые поступления доходов | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

| Наименование показателя | Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб. | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2025 г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования) | 41 715.25 | 61 515.84 | 28 129.27 |
| | 43 786.79 | | |

| Наименование показателя | Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей) | | |
|---|--|-----------|-----------|
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2025-2027 г.г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования) | 61 515.84 | 28 129.27 | 50 000.00 |
| | 139 645.11 | | |

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогический персонал | 35.4 | 21 700.00 | 15 680.00 | | 6 100.00 | | 2 800.00 | 19 050 000.00 |
| 2 | административно-управленческий персонал | 4 | 43 200.00 | 35 000.00 | | 12 600.00 | | 5 600.00 | 3 250 000.00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 18 | 12 610.00 | 8 255.00 | | 5 510.00 | | 1 600.00 | 2 400 000.00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 17 | 11 630.00 | 6 310.00 | | 6 130.00 | | 1 500.00 | 4 019 483.00 |
| | Итого: | x | x | x | | x | x | x | 28 719 483.00 |

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогический персонал | 1 | 21 700.00 | 12 800.00 | | 6 100.00 | | 2 800.00 | 274 000.00 |
| 2 | административно-управленческий персонал | 2 | 43 200.00 | 25 000.00 | | 12 600.00 | | 5 600.00 | 35 000.00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 1 | 11 630.00 | 4 000.00 | | 6 130.00 | | 1 500.00 | 40 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | | x | x | x | 349 000.00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж | | |
| 2 | Страховые взносы в Социальный Фонд России | 28 719 483.00 | 9 933 690.54 |
| | | 28 719 483.00 | 28 443.00 |
| | Итого: | x | 9 962 133.54 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж | | |
| 2 | Страховые взносы в Социальный Фонд России | 349 000.00 | 146 702.00 |
| | | 349 000.00 | 698.00 |
| | Итого: | x | 147 400.00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов _____ 244

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 625.00 | 12 000.00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1 500.00 | 18 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 000.00 |

Код видов расходов _____ 244

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×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Вывоз мусора | 148.49 | | | |
| | Итого: | x | x | x | 114 232.02 |

Код видов расходов _____ 247

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | 3800 | | | 283 404.00 |
| 2 | Теплоснабжение | 820 | | | 2 506 412.00 |
| 3 | Электроэнергия | 66000 | | | 676 500.00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 466 316.00 |

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 | обслуживание эл.установок и инженерных сетей | МБДОУ ДС № 9 | 1.00 | 286 729.32 |
| 2 | обслуживание технологического оборудования | МБДОУ ДС № 9 | 1.00 | 36 000.00 |
| 3 | услуги дератизации и дезинсекции | МБДОУ ДС № 9 | 2.00 | 8 400.00 |
| 4 | обработка от клеща | МБДОУ ДС № 9 | 1.00 | 4 000.00 |
| | Итого: | х | х | 335 129.32 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 1.00 | 7 357.92 |
| 2 | Право пользования Контур-Экстерн | 1.00 | 9 500.00 |
| 3 | Право пользования Программой Питание | 1.00 | 3 600.00 |
| 4 | Услуги экстренного вызова | 1.00 | 35 697.00 |
| 5 | Услуги по обслуживанию офис.техники | 1.00 | 30 000.00 |
| 6 | Текущий ремонт ХГВС | 2.00 | 103 873.02 |
| 7 | Обрезка деревьев | 1.00 | 112 000.00 |
| 8 | Текущий ремонт швов | 1.00 | 816 377.00 |
| 9 | Услуги охраны (физическая охрана) | 1.00 | 1 059 630.00 |
| 10 | Услуги по вывозу снега | 1.00 | 75 000.00 |
| | Итого: | х | 2 253 034.94 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материальные запасы | 8 | 89 433.14 | 715 465.15 |
| 2 | Продукты питания | 18 | 136 107.42 | 2 449 933.60 |
| 3 | Основные средства | 18 | 32 372.17 | 582 699.00 |
| | Итого: | х | х | 3 748 097.75 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация части родительской платы | 41 515.58 | 12 | 498 187.00 |
| | Итого: | x | x | 498 187.00 |

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | | 2.2 | 180 119.40 |
| 2 | земельный налог | | 1.5 | 175 125.66 |
| | Итого: | | | 355 245.06 |

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | программное обеспечение | | |
| 2 | услуги по бработке от клеща | 1 | 9 470.00 |
| 3 | вывоз мусора | 1 | 3 000.00 |
| 4 | обслуживание МФУ | 1 | 5 000.00 |
| | Итого: | x | 43 410.18 |
| | | | 60 880.18 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 20 | 148 631.56 | 2 972 631.29 |
| 2 | Материалы (хоз. товары) | 5 | 28 449.33 | 142 246.65 |
| 3 | Материалы (стройматериалы) | 1 | 49 972.00 | 49 972.00 |
| 4 | Материалы (моющие средства) | 3 | 78 140.64 | 234 421.93 |
| | Итого: | x | x | 3 399 271.87 |

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

| № п/п | Наименование расходов | квр | | Сумма |
|-------|-----------------------|--------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 851.00 | | 1 800.00 |
| 2 | земельный налог | 851.00 | | 1 800.00 |
| | Итого: | | | 3 600.00 |

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеня | | | 46.54 |
| | Итого: | | | 46.54 |

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги по инженерно-технической укреплённости (ограждение) | МБДОУ ДС №9 | 1 | 1 377 130.48 |
| | Итого: | х | х | 1 377 130.48 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | текущий ремонт ХГВС в техническом подвале | МБДОУ ДС №9 | 1 | 150 000.00 |
| 2 | оборудование здания СКУД | МБДОУ ДС №9 | 1 | 90 000.00 |
| | Итого: | х | х | 240 000.00 |

Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приобретение УКМ | 1 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 2 | приобретение материальных запасов | 4 | 56 250.00 | 225 000.00 |
| 3 | приобретение основных средств | 3 | 140 000.00 | 420 000.00 |
| | Итого: | х | х | 865 000.00 |