

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 "ДС № 382 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

С.В. Широкова

(расшифровка подписи)

20 октября 20 22 г.



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

от " 10 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.10.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019264
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	22 829,08	-	-	-
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	29 461 028,78	27 013 768,61	27 013 768,61	-
КВФО 4	1100	x	x	24 433 673,61	23 633 768,61	23 633 768,61	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	24 433 673,61	23 633 768,61	23 633 768,61	-
КВФО 2	1200	x	x	4 069 919,38	3 380 000,00	3 380 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 589 919,38	2 900 000,00	2 900 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	-	-	-	-
КВФО 5	1300	x	x	957 435,79	-	-	-
в том числе:				957 435,79			
целевые субсидии	1310	x	150	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Расходы, всего	3000	х	х	29 483 857,86	27 013 768,61	27 013 768,61	
Расходы: КВФО 4	3100	х	х	24 441 247,66	23 633 768,61	23 633 768,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	х	х	19 472 889,85	18 761 074,42	18 761 074,42	х
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	15 016 267,35	14 409 427,35	14 409 427,35	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	4 456 622,50	4 351 647,07	4 351 647,07	х
социальные и иные выплаты населению,	3300	х	300				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				х
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	х	850	493 655,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	493 655,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	х	х	4 474 702,81	4 872 694,19	4 872 694,19	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	х	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	х	244	2 730 214,79	2 708 286,79	2 708 286,79	
услуги связи		0701	244	40 100,00	40 100,00	40 100,00	
коммунальные услуги		0701	244	202 901,21	202 901,21	202 901,21	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	469 431,18	469 431,18	469 431,18	
прочие работы, услуги		0701	244	298 980,00	165 600,00	165 600,00	

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	181 137,00	451 137,00	451 137,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 461 261,40	1 302 713,40	1 302 713,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	76 404,00	76 404,00	76 404,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	1 744 488,02	2 164 407,40	2 164 407,40	
коммунальные услуги		0701	247	1 744 488,02	2 164 407,40	2 164 407,40	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	4 085 174,41	3 380 000,00	3 380 000,00	
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, из них:	4200	x	850	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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	4 071 174,41	3 366 000,00	3 366 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	4 071 174,41	3 366 000,00	3 366 000,00	
услуги связи			244	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
коммунальные услуги			244				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-
прочие работы, услуги		0701	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 772 374,41	3 067 200,00	3 067 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	0,00			
коммунальные услуги		0701	247				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	957 435,79	0,00	0,00	
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, из них:	5300	x	300	477 997,79	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	477 997,79	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	5400	x	x	479 438,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
работы, услуги по содержанию		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	479 438,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	479 438,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 025 315,22	8 238 694,19	8 238 694,19	
	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	x	63 998,21			
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	x	8 961 317,01	8 238 694,19	8 238 694,19	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 447 384,79	4 872 694,19	4 872 694,19	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 447 384,79	4 872 694,19	4 872 694,19	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	479 438,00			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	479 438,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4 034 494,22	3 366 000,00	3 366 000,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4 034 494,22	3 366 000,00	3 366 000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	8 961 317,01	8 238 694,19	8 238 694,19	
* 2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2022	8 961 317,01			
			2023	х	8 238 694,19		
			2024	х	х	8 238 694,19	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2022				
			2023	х			
			2024	х	х		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.В. Широкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Ю. Батарша

(расшифровка подписи)

8(351)772-57-55

(телефон)

"10" октября 2022 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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	22 851 538,01	22 916 856,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	357 177,46	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	5 405 634,44	3 616 912,61	26 533 768,61
<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	1 482 202,61	716 912,61	23 633 768,61
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 923 431,83	2 900 000,00	2 900 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	27 899 994,99	26 533 768,61	26 533 768,61

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

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			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	2022г.	2023г.	2024г.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (обл.б.)	47300_22 (ДО)	136 630,86	136 630,86	136 630,86	2	2	2	1,220	1,220	1,220	333 418,03	333 418,03	333 418,03
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (обл.б.)	47300_20 (ДО)	52 550,33	52 550,33	52 550,33	13	13	13	1,220	1,220	1,220	833 545,05	833 545,05	833 545,05
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (обл.б.)	47300_21 (ДО)	52 550,33	52 550,33	52 550,33	120	120	120	1,220	1,220	1,220	7 694 262,01	7 694 262,01	7 694 262,01
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (обл.б.)	47300_20 (ДО)(1)	105 100,66	105 100,66	105 100,66	37	37	37	1,220	1,220	1,220	4 744 794,91	4 744 794,91	4 744 794,91
Итого субсидии на заработную плату, начислений 30,2%, учебные расходы по услугам из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 606 020,00	13 606 020,00	13 606 020,00
Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (обл.б)	47300_58	4 300,00	4 300,00	4 300,00	27	27	27	0,658	0,658	0,658	76 404,00	76 404,00	76 404,00
Итого субсидий из областного бюджета:		(172 дни функционирования * 25,00 руб)									13 682 424,00	13 682 424,00	13 682 424,00

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			Общий объем планируемых поступлений					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	2022г.	2023г.	2024г.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
Предоставление питания (Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не относящиеся к отдельным категориям)	47300_58	3 440,00	3 440,00	3 440,00	129	129	129		1,000	1,000	1,000	602 308,00	443 760,00	443 760,00			
Предоставление питания (дети-сироты; дети оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети)	47300_58	20 898,00	20 898,00	20 898,00	2	2	2	2	1,000	1,000	1,000	41 796,00	41 796,00	41 796,00			41 796,00
Предоставление питания (дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-ой или 2-ой группы, дети с ограниченными возможностями здоровья)	47300_58	12 169,00	12 169,00	12 169,00	38	38	38	38	1,000	1,000	1,000	462 422,00	462 422,00	462 422,00			462 422,00
Предоставление питания (дети из семей участников боевых действий)	47300_58	6 931,60	6 931,60	6 931,60	4	4	4	4	1,000	1,000	1,000	27 726,40	27 726,40	27 726,40			27 726,40
Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (гор.б)	47300_58	16 598,00	16 598,00	16 598,00	27	27	27	27	1,000	1,000	1,000	448 146,00	448 146,00	448 146,00			448 146,00

В том числе:

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			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	2022г.	2023г.	2024г.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Субсидии по бюджетной классификации 473-0701-70002 (M4200-611) Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (гор.б)	47300_58	12 111,44	12 111,44	12 111,44	27	27	27	1,000	1,000	1,000	327 009,00	327 009,00	327 009,00			
Субсидии по бюджетной классификации 473-0701-70002 S4200-611) Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (гор.б)	47300_58	4 486,56	4 486,56	4 486,56	27	27	27	1,000	1,000	1,000	121 137,00	121 137,00	121 137,00			
Итого субсидий по услуге предоставление питания (гор.б.)	47300_58	X	X	X	200	200	200	X	X	X	1 582 398,40	1 423 850,40	1 423 850,40			
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) (дети с ОВЗ)	47300_04(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	37	37	37	1,000	1,000	1,000	613 426,89	613 426,89	613 426,89			
Присмотр и уход (Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)	47300_06(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	2	2	2	1,000	1,000	1,000	33 158,21	33 158,21	33 158,21			
Присмотр и уход (Дети от 1 до 3 лет группа полного дня)	47300_08(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	13	13	13	1,000	1,000	1,000	215 528,37	215 528,37	215 528,37			
Присмотр и уход (Дети от 3 до 8 лет группа полного дня)	47300_07(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	120	120	120	1,000	1,000	1,000	1 989 492,62	1 989 492,62	1 989 492,62			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (гор.б.)	47300_22 (ДО)	47 109,25	47 109,25	47 109,25	2	2	2	1,000	1,000	1,000	94 213,41	94 213,41	94 213,41			

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			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022г.	2023г.	2024г.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2															
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (гор.б.)	47300_20 (ДО)	18 977,22	18 977,22	18 977,22	13	13	13	1,000	1,000	1,000	246 690,54	246 690,54	246 690,54	246 690,54	246 690,54	246 690,54
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (гор.б.)	47300_21 (ДО)	18 977,22	18 977,22	18 977,22	120	120	120	1,000	1,000	1,000	2 277 143,49	2 277 143,49	2 277 143,49	2 277 143,49	2 277 143,49	2 277 143,49
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (гор.б.)	47300_20 (ДО)(1)	18 664,02	18 664,02	18 664,02	37	37	37	1,000	1,000	1,000	704 853,47	690 531,47	690 531,47	690 531,47	690 531,47	690 531,47
Итого субсидий на заработную плату, начислений 30,2%, работы, услуги по содержанию имущества по услугам из городского бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 174 507,00	6 160 185,00	6 160 185,00	6 160 185,00	6 160 185,00	6 160 185,00
Наименование субсидий		Лимиты		Установленный тариф финансирования		Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений							
Субсидии по коммунальным услугам (тепловая энергия)		860 Гкал	860 Гкал	860 Гкал	1 947,39	1 947,39	1 947,39	1,000	1,000	1,000	1 674 755,40	1 674 755,40	1 674 755,40	1 674 755,40	1 674 755,40	1 674 755,40
Субсидии по коммунальным услугам (электроэнергия)		65200 кВт	65200 кВт	65200 кВт	7,51	7,51	7,51	1,000	1,000	1,000	489 652,00	489 652,00	489 652,00	489 652,00	489 652,00	489 652,00
Субсидии по коммунальным услугам (водоснабжение и водоотведение)		3130 м³	3130 м³	3130 м³	46,22	46,22	46,22	1,000	1,000	1,000	144 668,60	144 668,60	144 668,60	144 668,60	144 668,60	144 668,60
Субсидии по коммунальным услугам (вывоз ТБО)		116,59 м³	116,59 м³	116,59 м³	499,47	499,47	499,47	1,000	1,000	1,000	58 233,21	58 233,21	58 233,21	58 233,21	58 233,21	58 233,21
Субсидия на охрану (3 категория)					133 380,00						2 500 689,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21
Итого по коммунальным услугам:											2 500 689,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21	2 367 309,21

Наименование субсидий	Порядок расчета субсидий по налогам на землю и имущество на 2022 год	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на уплату налога на землю	Расчет субсидии: Общая кадастровая стоимость земель (в 2021г.) 19 475 058 руб. * на налоговую ставку 1,5 %/4 + кадастровая стоимость земель (в 2022г.) 19 475 058 руб. * на налоговую ставку 1,5 %/4=	292 129,00	X	X
Субсидии на уплату налога на имущество организации	Расчет субсидий: Среднегодовая стоимость имущества за 2021г. 9358620 р. * на налоговую ставку 2,2% - сумму авансовых платежей за 2021г. 155555 руб. = 50335 руб. + Среднегодовая стоимость имущества за I квартал 2022г. 9 193 840 р. * на налоговую ставку 2,2% / 4 = 50566 руб. Среднегодовая стоимость имущества за II квартал 2022г. 9 163 091 р. * на налоговую ставку 2,2% / 4 = 50397 руб. Среднегодовая стоимость имущества за III квартал 2022г. 9 132 342 р. * на налоговую ставку 2,2% / 4 = 50228 руб.	201 526,00	X	X
Итого субсидий на уплату налогов		493 655,00	0,00	0,00
Итого субсидий по городскому бюджету:		10 751 249,61	9 951 344,61	9 951 344,61
Всего субсидий:		24 433 673,61	23 633 768,61	23 633 768,61

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Родительская плата	0001	2 130,00	2 130,00	2 130,00	1 685	1 362	1 362	год	3 589 919,38	2 900 000,00	2 900 000,00	
Итого:	1000	2 130,00	2 130,00	2 130,00	1 685	1 362	1 362		3 589 919,38	2 900 000,00	2 900 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 231 258,17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 512 718,89	2 231 258,17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	325 894,29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10512718,89	304 868,85
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%	10512718,89	21 025,44
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%)	10512718,89	536 148,66
	Итого:	х	3 093 301,11

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	994 030,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4503548,46	994 030,42
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	139 610,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4503548,46	130 602,91
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%	4503548,46	9 007,10
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%)	4503548,46	229 680,97
	Итого:	х	1 363 321,39

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ 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 родительской платы	0	0	477 997,79
	Итого:		x	477 997,79

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

Код видов расходов 851

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 землю (4 кв 2021г.)	19 475 058,00	1,5	73 031
3	Налог на землю (1 кв 2022г.)	19 475 058,00	1,5	73 032
5	Налог на землю (2 кв 2022г.)	19 475 058,00	1,5	73 031
7	Налог на землю (3 кв 2022г.)	19 475 058,00	1,5	73 032
9	Налог на имущество организации (4 кв 2021г.)	9358620	2,2	50 335
10	Налог на имущество организации (1 кв 2022г.)	9193840	2,2	50 566
11	Налог на имущество организации (2 кв 2022г.)	9163091	2,2	50 397
12	Налог на имущество организации (3 кв 2022г.)	9132342	2,2	50 228
	Итого:	0,00	x	493 655

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ 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	Госпошлина	7 000,00	1	7 000,00
	Итого:	7 000,00	x	7 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ 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	Пени по налогу на землю	6 000,00	1	6 000,00
2	Пени по налогу на имущество	1 000,00	1	1 000,00
	Итого:	7 000,00	x	7 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1 177,20	14 126,40
2	Услуги Интернет	2	12	2 164,47	25 973,60
	Итого:	x	x	x	40 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение и водоотведение	3130	46,22	-	144 668,00
2	Вывоз ТБО	116,59	499,47	-	58 233,21
	Итого:	x	x	x	202 901,21

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Дератизация, дезинсекция здания	здание	1	16 073,60
2	Обслуживание электрических установок	здание	1	79 620,96
3	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	здание	1	198 151,80
4	Обслуживание тревожной сигнализации.	здание	1	50 000,00
5	Ремонт и обслуживание системы ограничения доступа.	здание	1	6 000,00
6	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно - пожарной безопасности.	здание	1	30 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт торгового, холодильного, теплового оборудования	здание	1	50 420,40
8	Техническое обслуживание мед. техники	здание	1	2 000,00
9	Транспортировка и утилизация мед. отходов кл. Б	здание	1	3 559,80
10	Замеры сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования	здание	1	6 356,62
8	Ремонт весов	здание	1	3 200,00
8	Дезинсекция территории	здание	1	4 608,00
8	Видеонаблюдение	здание	1	19 440,00
	Итого:	x	x	469 431,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	90 000,00
2	Услуги охраны	1	133 380,00
3	Техническое обслуживание программ	1	75 600,00
	Итого:	х	298 980,00

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	5
1	Продукты питания для малообеспеч. семей (обл.)(1004)	615	124,23	76 404,00
2	Продукты питания для малообеспеч. семей (гор.)(0701)	1800	67,30	121 137,00
3	Продукты питания (гор.)	32450	45,03	1 461 261,40
4	Приобретение ОС	2	30 000,00	60 000,00
5	Оборудование СКУД по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в г. Челябинске"	1	45 950,00	45 950,00
6	Оборудование одного здания системами видеонаблюдения по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в г. Челябинске"	1	63 164,00	63 164,00
7	Оборудование одного здания системами экстренного оповещения по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в г. Челябинске"	1	207 500,00	207 500,00
8	Приобретение технологического оборудования для пищеблоков	2	81 412,00	162 824,00
	Итого:	х		2 198 240,40

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения Бюджет**6.8. 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	Тепловая энергия	860	1 540,10	-	1 324 488,02
2	Электроэнергия	65200	6,44	-	420 000,00
	Итого:	х	х	х	1 744 488,02

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Внебюджет**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 Интернет	1	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:	х	х	х	16 800,00

6.9. 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	здание	1	62 000,00
	Итого:	х	х	62 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление программного обеспечения.	1	90 000,00
	Итого:	х	90 000,00

6.11. 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	25750	139,86	3 601 440,32
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, строительных материалов	400	427,34	170 934,09
3	Приобретение ОС	10	13000	130 000,00
	Итого:		х	3 902 374,41

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной 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 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 персонал	2	22 853,74	22 853,74	0,00	0,00	0,00	15%	630 763,13
2	Педагогический персонал	35,95	16 952,24	16 952,24	0,00	0,00	0,00	15%	8 410 175,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	15,25	6 993,49	6 993,49	0,00	0,00	0,00	15%	1 471 780,64
	Итого:	x	46 799,47	x	x	x	x	x	10 512 718,89

Источник финансового обеспечения Бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	24 475,81	24 475,81	0,00	0,00	0,00	15%	675 532,27
2	Учебно-вспомогательный персонал	21,7	3 759,72	3 759,72	0,00	0,00	0,00	15%	1 125 887,12
3	Обслуживающий персонал	20,35	9 621,94	9 621,94	0,00	0,00	0,00	15%	2 702 129,08
	Итого:	x	37 857,47	x	x	x	x	x	4 503 548,46

