

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



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

от 16 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>16.11.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК <u>473</u>
по Сводному реестру ИНН <u>7452019264</u>
КПП <u>745201001</u>
по ОКЕИ <u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	182 450,44	-	-	-
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	36 000 362,68	29 875 115,93	23 528 136,69	-
КВФО 4	1100	x	x	31 262 391,68	26 675 115,93	20 328 136,69	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	31 262 391,68	26 675 115,93	20 328 136,69	-
КВФО 2	1200	x	x	4 050 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	687 971,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	687 971,00			
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				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Расходы, всего	3000	x	x	36 182 813,12	29 875 115,93	23 528 136,69	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	31 262 391,68	26 675 115,93	20 328 136,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24 874 739,00	21 401 630,00	15 054 650,76	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	19 105 023,00	16 437 504,00	11 562 712,00	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	5 769 716,00	4 964 126,00	3 491 938,76	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	488 305,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	488 305,00			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	3430		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	5 899 347,68	5 273 485,93	5 273 485,93	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 415 367,87	2 943 257,37	2 943 257,37	
услуги связи		0701	244	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
коммунальные услуги		0701	244	284 187,87	241 857,37	241 857,37	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	634 062,00	634 062,00	634 062,00	
прочие работы, услуги		0701	244	629 780,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 512 421,00	1 512 421,00	1 512 421,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	64 917,00	64 917,00	64 917,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	2 483 979,81	2 330 228,56	2 330 228,56	
коммунальные услуги		0701	247	2 483 979,81	2 330 228,56	2 330 228,56	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	4 205 942,32	3 200 000,00	3 200 000,00	
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	4 195 942,32	3 190 000,00	3 190 000,00	
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	4 175 942,32	3 170 000,00	3 170 000,00	
услуги связи			244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 845 942,32	2 840 000,00	2 840 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		0701	247	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	714 479,12	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	507 328,12	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	507 328,12	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	5400	x	x	207 151,00	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	207 151,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	80 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	127 151,00			
		1004	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 302 441,00	8 463 485,93	8 463 485,93	
	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	287 925,38			
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	10 014 515,62	8 463 485,93	8 463 485,93	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5 617 401,90	5 273 485,93	5 273 485,93	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5 617 401,90	5 273 485,93	5 273 485,93	
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	207 151,00			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	207 151,00			
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	4 189 962,72	3 190 000,00	3 190 000,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4 189 962,72	3 190 000,00	3 190 000,00	
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10 014 515,62	8 463 485,93	8 463 485,93	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2023	10 014 515,62			
			2024	x	8 463 485,93		
			2025	x	x	8 463 485,93	
3.	Итого по договорам, планируемым 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					
			2023				
			2024	x			
			2025	x	x		

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)

"16" ноября 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	-	-	-

основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
 доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	23 679 017,32	23 633 768,61	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	281 272,32	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	11 092 599,46	6 041 347,32	23 328 136,69
<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	7 628 623,07	3 041 347,32	20 328 136,69
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 463 976,39	3 000 000,00	3 000 000,00
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	34 490 344,46	29 675 115,93	23 328 136,69

Расчетный баланс поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания (КВФ 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Исполнительные 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	2023г.	2024г.	2025г.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	2023г.	2024г.	2025г.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (обл.б.))	47300_22 (ДО)	163 818,99	163 818,99	163 818,99	2	1	1	1,130	1,130	1,130	370 230,92	185 115,46	185 115,46						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (обл.б.)	47300_20 (ДО)	63 007,30	63 007,30	63 007,30	38	30	30	1,130	1,130	1,130	2 705 533,46	2 135 947,47	2 135 947,47						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (обл.б.)	47300_21 (ДО)	63 007,30	63 007,30	63 007,30	105	103	103	1,130	1,130	1,130	7 475 816,15	7 333 419,65	7 333 419,65						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (обл.б.))	47300_20 (ДО)(1)	126 014,61	126 014,61	126 014,61	41	38	38	1,130	1,130	1,130	5 838 256,88	5 411 067,35	5 411 067,35						
Итого субсидий на заработную плату, начислений 30,2%, учебные расходы по услугам из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 323 373,00	15 065 550,00	15 065 550,00						
Предоставление питания (дети из малообеспеченных, малоимущих семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (обл.б.)	47300_58	4 300,00	4 300,00	4 300,00	15	15	15	0,658	0,658	0,658	64 917,00	64 917,00	64 917,00						
Итого субсидий из областного бюджета:		(172 дни функционирования * 25,00 руб)									18 388 290,00	15 130 467,00	15 130 467,00						
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	1 398 661,00	1 398 661,00	1 398 661,00						
Субсидии по бюджетной классификации 473-0701-70002 54200-611 Предоставление питания (дети из малообеспеченных, малоимущих семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (групп.б.)	47300_58	509,63	509,63	509,63	27	27	27	1,000	1,000	1,000	13 760,00	13 760,00	13 760,00						
Итого субсидий по услуге предоставление питания (групп.б.)	47300_58	X	X	X	200	200	200	X	X	X	1 412 421,00	1 412 421,00	1 412 421,00						
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	38	38	38	1,050	1,050	1,050	661 542,00	661 542,00	661 542,00						
Приемлет 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	1	1	1	1,050	1,050	1,050	17 409,00	17 409,00	17 409,00						
Приемлет и уход (Дети от 1 до 3 лет группа полного дня)	47300_08(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	30	30	30	1,050	1,050	1,050	522 270,00	522 270,00	522 270,00						

Наименование Услуги (работы)	Код Услуги	Планируемое количество обучающихся (человек)										Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023г.	2024г.	2025г.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023г.	2024г.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход (Дети от 3 до 8 лет группа полного дня)	47300_07(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	103	103	103	1,050	1,050	1,050	1 793 127,00	1 793 127,00	1 793 127,00	1 793 127,00	1 793 127,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (гор.б.)	47300_22 (ДО)	51 877,05	51 877,05	51 877,05	1	1	1	1,050	1,050	1,050	54 470,90	54 470,90	54 470,90	54 470,90	54 470,90
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (гор.б.)	47300_20 (ДО)	40 227,28	40 227,28	40 227,28	30	30	30	1,050	1,050	1,050	1 267 159,32	1 267 159,32	1 267 159,32	1 267 159,32	1 267 159,32
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (гор.б.)	47300_21 (ДО)	20 810,99	20 810,99	20 810,99	103	103	103	1,050	1,050	1,050	2 250 708,57	2 250 708,57	2 250 708,57	2 250 708,57	2 250 708,57
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)	20 810,99	20 810,99	20 810,99	38	38	38	1,050	1,050	1,050	830 358,50	830 358,50	830 358,50	830 358,50	830 358,50
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	7 775 428,00	7 560 142,00	7 560 142,00	1 213 162,76	1 213 162,76
Субсидии по коммунальным услугам (тепловая энергия)	X	850,3	850,3	850,3	2 281,03	2 100,21	2 100,21	1,000	1,000	1,000	1 939 559,81	1 785 808,56	1 785 808,56	1 785 808,56	1 785 808,56
Наименование услуги (работы)	Код услуги	Планируемое количество воспитанников (человек)										Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений	
Субсидии по коммунальным услугам (электроэнергия)		65200	65200	65200	8,35	8,35	8,35	1,000	1,000	1,000	544 420,00	544 420,00	544 420,00	544 420,00	544 420,00
Субсидии по коммунальным услугам (водоснабжение и водоотведение)		3100	3100	3100	64,14	50,48	50,48	1,000	1,000	1,000	198 818,50	156 488,00	156 488,00	156 488,00	156 488,00
Субсидии по коммунальным услугам (вывоз ТБО)		94,59	94,59	94,59	902,52	902,52	902,52	1,000	1,000	1,000	85 369,37	85 369,37	85 369,37	85 369,37	85 369,37
Субсидии на охрану (3 категория)											429 780,00				
Итого по коммунальным услугам:											3 197 947,68	2 572 085,93	2 572 085,93	2 572 085,93	2 572 085,93

Наименование субсидий	Порядок расчета субсидий по налогам на землю и имущество на 2023 год			на 2025 год (на второй год планового периода)
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на уплату налога на землю	292 126,00	X	X	X
Субсидии на уплату налога на имущество организации	196 179,00	X	X	X
Итого субсидий на уплату налогов	488 305,00	0,00	0,00	0,00
Итого субсидий по городскому бюджету:	12 874 101,68	11 544 648,93	5 197 669,69	
Всего субсидий:	31 262 391,68	26 675 115,93	20 328 136,69	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата	0001	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 667	1 351	1 351	1 351 год	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого:	1000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 667	1 351	1 351		3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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:	x	x	x	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	x	3 057 928,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 899 673,00	3 057 928,06
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	x	430 889,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13899673,00	403 090,52
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%	13899673,00	27 799,35
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%)	13899673,00	708 882,87
	Итого:	x	4 197 700,00

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	x	1 145 177,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5205350	1 145 177,00
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	x	161 365,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5205350	150 955,15
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%	5205350	10 410,70
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%)	5205350	265 472,85
	Итого:	x	1 572 016,00

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	495,73	1260	624 614,00
	Итого:		x	624 614,00

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 2022г.)	19 475 058,00	1,5	73 030
2	Налог на землю (1 кв 2023г.)	19 475 058,00	1,5	73 032
3	Налог на землю (2 кв 2023г.)	19 475 058,00	1,5	73 032
7	Налог на землю (3 кв 2022г.)	19 475 058,00	1,5	73 034
4	Налог на имущество организации (4 кв 2022г.)	9358620	2,2	48 142
5	Налог на имущество организации (1 кв 2023г.)	9193840	2,2	48 988
6	Налог на имущество организации (2 кв 2023г.)	9163091	2,2	48 819
12	Налог на имущество организации (3 кв 2022г.)	9132342	2,2	50 228
	Итого:	0,00	x	488 305

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	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	5 000,00	x	5 000,00

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	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	5 000,00	x	5 000,00

**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	1 300,00	15 600,00
2	Услуги Интернет	2	12	4 033,33	48 400,00
	Итого:	х	х	х	64 000,00

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	3100	64,14	-	198 818,50
2	Вывоз ТБО	94,59	902,52	-	85 369,37
	Итого:	х	х	х	284 187,87

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:	х	х	х

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	362 782,62
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:	х	х	634 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	200 000,00
2	Услуги охраны	1	429 780,00
	Итого:	x	629 780,00

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	5
1	Продукты питания для малообеспеч. семей (обл.)(1004)	615	105,56	64 917,00
2	Продукты питания для малообеспеч. семей (гор.)(0701)	1800	7,64	13 760,00
3	Продукты питания (гор.)	32450	47,02	1 525 812,00
4	Приобретение ОС	3	102 000,00	306 000,00
5	Приобретение (хозяйств.товаров)	2600	38,46	100 000,00
	Итого:		x	2 010 489,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	850,3	2 281,03	-	1 939 559,81
2	Электроэнергия	65200	8,35	-	544 420,00
	Итого:	x	x	x	2 483 979,81

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Внебюджет**6.9. 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 Интернет	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

6.10. 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	3100	1,61	-	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

6.11. 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	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

6.12. 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	30 000,00
2	Договора ГПХ за доп.образовательные услуги	1	200 000,00
	Итого:	х	230 000,00

6.13. 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	5
1	Продукты питания	25750	140,81	3 625 829,28
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, строительных материалов	400	550,28	220 113,04
3	Приобретение ОС	10	2000	20 000,00
	Итого:		х	3 865 942,32

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Внебюджет

6.14. 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	Тепловая энергия	4,761	2 100,21	-	10 000,00
2	Электроэнергия	1197,605	8,35	-	10 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

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	30 216,68	30 216,68	0,00	0,00	0,00	15%	833 980,38
2	Педагогический персонал	31,2	25 826,22	25 826,22	0,00	0,00	0,00	15%	11 119 738,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	9 400,75	9 400,75	0,00	0,00	0,00	15%	1 945 954,22
	Итого:	x	65 443,65	x	x	x	x	x	13 899 673,00

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	28 289,95	28 289,95	0,00	0,00	0,00	15%	780 802,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	21,7	8 368,34	8 368,34	0,00	0,00	0,00	15%	2 505 983,50
3	Обслуживающий персонал	20,35	6 831,76	6 831,76	0,00	0,00	0,00	15%	1 918 564,00
	Итого:	x	43 490,05	x	x	x	x	x	5 205 350,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

на

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	-	-	-
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005	-	-	-
Прочие выбытия денежных средств	006	-	-	-

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.В. Широкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Ю.Батарша
(расшифровка подписи)

" 16 " ноября 20 23 г.

