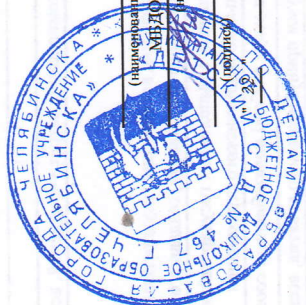


Приложение 1



Утверждено
Заведующий

(подпись)

МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Шайдар

(расшифровка подписи)

января 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 " 22 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
22.01.2025
7451256858
745101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	на 20 26 г. 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	2 211 529,50	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0,00	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	0,00	x	x		
Доходы, всего:				58 575 478,98	57 450 105,98	57 450 105,98		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:								
Арендная плата	1110			100 000,00	100 000,00	100 000,00		

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	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 050 105.98	57 050 105.98	57 050 105.98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 450 105.98	53 450 105.98	53 450 105.98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 425 373.00	300 000.00	300 000.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 125 373.00				
добровольные пожертвования	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0.00				
Расходы, всего	2000	x	x	60 787 008.48	57 450 105.98	57 450 105.98		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 186 068.00	41 186 068.00	41 186 068.00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	31 632 924.00	31 632 924.00	31 632 924.00		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	9 553 144.00	9 553 144.00	9 553 144.00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 553 144.00	9 553 144.00	9 553 144.00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 000.00	0.00	0.00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0.00	0.00	0.00		x

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	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x	5000	0	0	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	5000	0	0	x	
из них:	2400	x	x	0.00	0.00	0.00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	1 125 373.00	0.00	0.00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 465 567.48	16 264 037.98	16 264 037.98	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0.00	0	0		

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	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	14 439 095.41	12 237 565.91	12 237 565.91		
из них:								
услуги связи		244	x	25 944.00	25 944.00	25 944.00		
коммунальные услуги		244	x	138 605.22	138 605.22	138 605.22		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	633 210.32	633 210.32	633 210.32		
прочие работы, услуги		244	x	1 437 581.00	1 437 581.00	1 437 581.00		
страхование		244	x	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	3 801 277.97	3 579 299.68	3 579 299.68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	8 402 476.90	6 422 925.69	6 422 925.69		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	4 026 472.07	4 026 472.07	4 026 472.07		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0				

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 доходов 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;

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

⁵ 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.

⁶ 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 465 567,48	16 264 037,98	16 264 037,98	
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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	1 059 630,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		1 059 630,00			
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
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	17 405 937,48	16 264 037,98	16 264 037,98	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 204 407,98	12 264 037,98	12 264 037,98	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
1.4.1.2	из них *13.1	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	из них *13.1	26422	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 201 529,50	4 000 000,00	4 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	6 201 529,50	4 000 000,00	4 000 000,00		
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
		26452.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	17 405 937,48	16 264 037,98	16 264 037,98		
					17 405 937,48				
					x	16 264 037,98			
					x	x	16 264 037,98		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
					x				
					x		x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 22 " января 20 25 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{13.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект) показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2025-2027 год

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда г

№ 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) 2025 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2027 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Областной бюджет	63.2	124 777.96	64 800.00	7 253.02	50 298.41	0.00	3 134 339.09	24 029 933.00	21 180 333.00	21 180 333.00
1	ПП	43.45	38 943.79	15 360.00	5 831.23	7 047.49		2 648 516.53	20 305 293.38	16 727 176.81	16 727 176.81
2	УВП	18.75	10 679.97	7 955.00	1 421.79	9 581.72		313 433.91	2 402 293.30	3 531 828.11	3 531 828.11
3	АУП	1	75 124.20	41 485.00	33 669.20			172 388.65	1 321 646.32	921 328.08	921 328.08
	Городской бюджет	33.00	79 387.96	43 938.00	837.60	171 466.01	0.00	991 694.48	7 602 991.00	7 310 568.00	7 310 568.00
1	АУП	2	48 368.00	29 040.00	20 328.00			198 338.90	1 520 598.20	1 602 832.10	1 602 832.10
2	УВП	9.5	13 338.58	8 385.00		18 870.04		198 338.90	1 520 598.20	2 065 642.41	2 065 642.41
3	ОП	21.5	17 681.37	6 513.00	837.60	134 267.97		595 016.69	4 561 794.60	3 642 093.49	3 642 093.49
	Итого: х			х	х	х	х	х	31 632 924.00	28 490 901.00	28 490 901.00

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	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Сумма взноса, руб. 2026 год	Сумма взноса, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	31 632 924.00	9 489 878.15	9 489 878.15	9 489 878.15
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	31 632 924.00	63 265.85	63 265.85	63 265.85
	Итого:	х	9 553 144.00	9 553 144.00	9 553 144.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование СКУД	1	1	0.00
2		1	1	
	Итого:	х	х	0.00

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация 20%	264.00	831	219361
	компенсация 50%	660.00	849	560340
	компенсация 70%	924.00	338	330792
	компенсация 100%	1240.00	12	14880
	Итого:			1125373

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0	1.5	
2	Налог на имущество	0	2.2.1.1	
	Итого:		х	0.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	Штрафы, пени	5000	1	5000
	Итого:		х	5000.00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы, пени	5000		5000	

	Итого:	x	5000.00	0.00
--	--------	---	---------	------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (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	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

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:			

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефон	2	12	672.00	8064.00	8064.00	8064.00
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
	Итого:	x	x	x	25944.00	25944.00	25944.00

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом

Код видов расходов 244, 247
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоснабжение	826.92	3056.60		2527563.67	2527563.67	2527563.67
2	электроэнергия	110000	10.25		1127500.00	1127500.00	1127500.00
3	холодное водоснабжение	5040	73.69		371408.40	371408.40	371408.40
3	Вывоз ТБО	184.78	750.11		138605.22	138605.22	138605.22
	Итого:	x	x	x	4165077.29	4165077.29	4165077.29

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	ДС 467	12	144 837.12	144 837.12	144 837.12
2	Оказание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию	ДС 467	12	300 000.00	300 000.00	300 000.00
3	Техническое обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	15 373.20	15 373.20	15 373.20
4	Тех. обслуж. ПАК Стрелен Мониторинг	ДС 467				
5	техническое обслуживание системы аварийного освещения путей	ДС 467	12	34 800.00	34 800.00	34 800.00
6	испытание внутреннего пожарного водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	12	10 800.00	10 800.00	10 800.00
8	Обработка акрицидная (от клещей), дезинсекция, дератизация	ДС 467	4	27 400.00	27 400.00	27 400.00
9	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1			
11	Испытание перчаток и бот	ДС 467	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00
12	Поверка весов	ДС 467	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
13	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
14	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
15	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Вывоз мусора	ДС 467	2	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Итого:	x	x	633 210.32	633 210.32	633 210.32

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025 год	Стоимость услуги, руб. 2026 год	Стоимость услуги, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на проведение ежегодного медицинского осмотра	1	160 000.00	160 000.00	160 000.00
2	Программа НОТ питание	1	4 200.00	4 200.00	4 200.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	1	53 352.00	53 352.00	53 352.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	4 000.00	4 000.00	4 000.00
5	проведение оценки эффективности, права на программу ЭВМ, комплект Доктор Виб.	1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6	Охрана объектов	1	71 394.00	71 394.00	71 394.00

7	Физическая охрана объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного	1	1 059 630.00	1 059 630.00	1 059 630.00
8	Обучение семинар. Поддержка бухгалтерии	1	23 400.00	23 400.00	23 400.00
9	Оказание первой мед. помощи (0 чел.)	1	0.00	0.00	0.00
10	Обучение по охране труда (5 чел.)	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
11	Обучение по пожарной безопасности (3 чел.)	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
12	Обучение по мергостановкам	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00
13	Обеспечение веб. сайта	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00
14	Услуги по предоставлению тех.эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
16	Прокладка кабеля и новой телефонной линии	1	1 605.00	1 605.00	1 605.00
Итого:			1 437 581.00	1 437 581.00	1 437 581.00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб., 2025 год	Стоимость услуги, руб. 2026 год	Стоимость услуги, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по строительному контролю	1	0.00	0.00	0.00
2	Проведения экспертизы сметной документации	1	0.00	0.00	0.00
Итого:			0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц.товаров, пособий, игрушек для занятий	289	1450.59	419 220.00	419 220.00	419 220.00
2	Приобретение продуктов питания	289	9767.91	2 822 925.69	2 822 925.69	2 822 925.69
3	Приобретение основных средств (мебель)	289	9550.45	2 760 079.68	62 000.00	62 000.00
Итого:			x	6 002 225.37	3 304 145.69	3 304 145.69

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия				7865.65	100 000.00	100 000.00
2	электроэнергия				4193.90		
3	холодное водоснабжение				1358.10		
Итого:			x	x	13417.65	100000	100000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ДС 467	3		0.00	0.00
2	Ремонт холодильника	ДС 467	1		0.00	0.00
3	Ремонт стиральной машинки	ДС 467	1		0.00	0.00
Итого:			x	0.00	0.00	0.00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		ДС 467	1	
Итого:			x	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	3			
2	Тех.экспертиза основных средств	1			
Итого:			0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	464962.60	5 579 551.21	3 600 000.00	3 600 000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)	4	0.00			
3	Приобретение песка	1	0.00			
Итого:			x	5 579 551.21	3 600 000.00	3 600 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	1	608 560.64	608 560.64	300 000.00	300 000.00
2		2	0.00			
Итого:			x	608 560.64	300 000.00	300 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

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		2			
2		2			
Итого:			x	x	0.00

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:			

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					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0.00

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		1	1	
2		1	1	
	Итого:	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		2	
	Итого:	x	0.00

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		1	0.00	
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

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		2			
2		2			
	Итого:	x	x	x	0.00

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:			

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					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0.00

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		1	1	
2		1	1	
3		1	1	
	Итого:	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0.00

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				
2				
	Итого:	x	x	0.00

Заведующий

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 22.01.2025 года

1.1 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1210)

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 4 (бюджет)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					0		
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета)	274	115 716.03	9 643.00	31 706 193.00	31 706 193.00	31 706 193.00	31 706 193.00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)	9	14 117.76	1 176.48	127 059.84	127 059.84	127 059.84	127 059.84
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	274	69 054.70	5 754.56	18 920 987.29	18 920 987.29	18 920 987.29	18 920 987.29
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся)	274	9 838.93	819.91	2 695 865.85	2 695 865.85	2 695 865.85	2 695 865.85
5	Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдаваемого в аренду с отсрочкой Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.				0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	208 727.42	17 393.95	53 450 105.98	53 450 105.98	53 450 105.98	53 450 105.98

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от поступления арендной платы (строка 1110)

Код видов доходов 120 КЭК 121

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Родительская плата	274	13 138.69	1094.89	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
	Итого:	x	13 138.69	1094.89	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1230)

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Арендная плата				100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов 150 КЭК 155

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добровольные пожертвования	274	1 094.89	91.24	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Итого:	x	1 094.89	91.24	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов 150 КЭК 152

Источник финансового обеспечения КВФО 5 (субсидии на иные цели)

Доходы с Целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемом и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	274	4 107.20	342.27	1125373	1125373	0	0
	Итого:	x	4 107.20	342.27	1125373.00	1125373	0	0