

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

(наименование учреждения)
Н.В. Шнайдер
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7451236858
КПП
745101001
по ОКЕИ
383

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1097242.8	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	13402.37	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	x	x		
Доходы, всего:	1000			47 063 384.61	38 678 932.16	38 678 932.16		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 982 160,36	38 638 932,16	38 638 932,16		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 589 971,71	35 638 932,16	35 638 932,16		
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		3 392 188,65	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1310	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 081 224,25	40 000,00	40 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		876 445,71				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		204 778,54	40 000,00	40 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1510	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1980	1980	x		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶								
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	48 160 627,41	38 678 933,16	38 678 934,16		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 051 627,70	29 060 935,85	29 060 936,85	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	25 490 225,59	22 320 227,00	22 320 227,00	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	7 561 402,11	6 740 708,85	6 740 709,85	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x					
на иные выплаты работникам	2142	119	x	7 561 402,11	6 740 708,85	6 740 709,85	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	300 436,00	1 500,00	1 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	300 311,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	125	1500	1500	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	781 747.71	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	14 013 413.63	9 616 497.31	9 616 497.31	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	х	12 050 964.94	7 454 838.82	7 454 838.82		
из них:			х					
услуги связи		244	х	38 280.00	38 280.00	38 280.00		
коммунальные услуги		244	х	132 948.80	364 187.52	364 187.52		
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	1 536 579.90	539 332.40	539 332.40		
прочие работы, услуги		244	х	381 151.94	252 996.10	252 996.10		
страхование		244	х					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	х	1 204 233.34	580 368.00	580 368.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	8 737 770.96	5 679 674.80	5 679 674.80		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	1 962 448.69	2 161 658.49	2 161 658.49		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		13402.37	0	0	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		13402.37				

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;

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

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

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

⁴ 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 013 413.63	9 616 497.31	9 616 497.31		
	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		x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x						
	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	14 013 413.63	9 616 497.31	9 616 497.31		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 238 033.01	6 577 997.31	6 577 997.31		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	9 238 033.01	6 577 997.31	6 577 997.31		
	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							
	из них *13.1								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	94 698.00	0.00	0.00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	94 698.00	0	0		
	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них *13.1	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	4 680 682.62	3 038 500.00	3 038 500.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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							
	из них *13.1	26451	x	x	4 680 682.62	3 038 500.00	3 038 500.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	из них *13.1	26452.1						
	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:							
	2022	26500	x	x	14 013 413.63	9 616 497.31	9 616 497.31	
3	2023							
	2024							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x			9 616 497.31	9 616 497.31	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
	2023							
	2024							
	Итого	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " октября 20 22 г.

(подпись) Н.В. Шнайдер
(расшифровка подписи)
(должность) Н.В. Шнайдер
(фамилия, имя, отчество) 8 (351) 280-05-45
(телефон)

(подпись) Ю.А. Дойкина
(расшифровка подписи)
(должность) Ю.А. Дойкина
(фамилия, имя, отчество)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам 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 2600 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 2022-2024 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2024 год
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Областной бюджет	57.51	28 351.06	14 552.96	1 537.31	2 960.38	338 400.00	2 552 039.57	19 565 636.72	16 286 515.00
1	ПП	30.51	44 929.42	12 800.00	2 354.80	167 440.43	338 400.00	2 145 594.54	16 449 558.12	13 170 436.40
2	УВП	12.02	15 525.46	6 228.00	719.81			292 094.67	2 239 392.50	2 239 392.50
3	АУП	1	73 057.18	35 612.00	719.81			114 350.36	876 686.10	876 686.10
	Городской бюджет	33.00	14 961.08	7 000.00	868.67	4 583.25	772 772.46	5 924 588.87	6 033 712.00	6 033 712.00
1	АУП	2	66 784.67	21 210.00		38 047.43	209 065.06	1 602 832.10	1 602 832.10	1 602 832.10
2	УВП	9.5	10 175.58	6 691.67		32 867.04	151 306.50	1 160 016.50	1 160 016.50	1 160 016.50
3	ОП	21.5	12 254.81	6 402.59	868.67	28 076.08	412 400.90	3 161 740.27	3 270 863.40	3 270 863.40
Итого: х				х	х	х	х	25 490 225.59	22 320 227.00	22 320 227.00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. 2023	Сумма взноса, руб. 2024
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%	25 490 225.59	5 471 203.61	4 910 449.94	4 910 449.94
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд				
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	25 490 225.59	739 216.54	647 286.58	647 286.58
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	25 490 225.59	50 980.45	44 640.45	44 640.45
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний				
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	25 490 225.59	1 300 001.51	1 138 330.88	1 138 330.88
Итого:		х	7 561 402.11	6 740 707.85	6 740 707.85

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование СКУД	1	1	94 698.00
Итого:				94 698.00

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 х гр. 4)
1	компенсация 20%	1224.66	125	153 082.20
	компенсация 50%	3280.64	147	482 253.59
	компенсация 70%	2870.82	51	146 411.92
	компенсация 100%	17482.50	1	17 482.50
Итого				781 747.71

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.
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	13171790	1.5	240701
2	Налог на имущество	3659723	2.2,1.1	59610
	Итого:		х	300311.00

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			
	Итого:		х	0.00

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 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2023	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы, пени			125	125	125
	Итого:		х	125.00	125.00	125.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2024 год
1	2	3	4	5	6		
1	телефон	2	12	1700.00	20400.00	20400.00	20400.00
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
	Итого:	х	х	х	38280.00	38280.00	38280.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2022	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2023	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	826.92	1717.43		1 420 177.57	1 420 177.57	1 420 177.57
2	электроэнергия	110000	4.93		542 271.12	826 100.00	826 100.00
3	холодное водоснабжение	5040	26.38		132 948.80	232 948.80	232 948.80
3	Вывоз ТБО	184.78	692.86		128 027.50	131 238.72	131 238.72
	Итого:	х	х	х	2 223 424.99	2 610 465.09	2 610 465.09

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.	Стоимость работ (услуг), руб. 2023	Стоимость работ (услуг), руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	9082.68	9082.68	9082.68
2	Обслуживание домофона	ДС 467	12	22080.00	22080.00	22080.00
3	Обслуживание инженера сетей и электр. устан.	ДС 467	12	359829.72	359829.72	359829.72
4	Обслуживание пожарной сигнализации	ДС 467	12	15000.00	15000.00	15000.00
6	ТО Стрелец-мониторинг	ДС 467	12	16800.00	16800.00	16800.00
7	Замера сопротивления	ДС 467	1	7000.00	7000.00	7000.00
8	Проверка весов	ДС 467	1	11000.00	11000.00	11000.00
9	Дератизация	ДС 467	4	18040.00	18040.00	18040.00
10	Проверка внутр. пожар. Кранов	ДС 467	1	4000.00	4000.00	4000.00
10	Установка, замена дверных блоков	ДС 467	1	1053747.50	4000.00	4000.00
	Итого:	х	х	1516579.90	462832.40	462832.40

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. 2022	Стоимость услуги, руб. 2023	Стоимость услуги, руб. 2024

1	2	3	4	5	6
1	Проведение медосмотров сотрудников	1	153585.00	177585.00	177585.00
2	Тревожная кнопка	1	35811.10	35811.10	35811.10
3	Семинары обучающие	4	33000.00	21600.00	21600.00
4	Обновление программы по питанию	1	3000.00	3000.00	3000.00
5	Физическая охрана	1	133380.00	133380.00	133380.00
6	аттестация рабочих мест	1	14000.00	14000.00	14000.00
	Итого:	x	372776.10	385376.10	385376.10

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.
1	2	3	4
1	Услуга по строительному контролю	1	0.00
	Итого:	x	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) 2022	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2023	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024
1	2	2	3	4	5	6
1	Приобретение канц. товаров для занятий	1300	100.00	424716.00	489368.00	489368.00
2	Приобретение продуктов питания			3071715.80	3071715.80	3071715.80
3	Приобретение основных средств			992535.34	262120.00	262120.00
4	Приобретение материальных запасов			726032.38		
	Итого:	x		5214999.52	3823203.80	3823203.80

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)	Стоимость работ (услуг), руб. 2022	Стоимость работ (услуг), руб. 2023	Стоимость работ (услуг), руб. 2024
1	2	3	4	5	5	5
1	Заправка картриджей	ДС 467	12	20000.00	76500.00	76500.00
	Итого:	x	x	20000.00	153000.00	76500.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2022 г	Стоимость услуги, руб. 2023	Стоимость услуги, руб. 2024
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1	185.84		
2	Тех.экспертиза состояния основных средств	1	1790.00	1000.00	1000.00
3	Доставка песка		6400.00		
	Итого:	x	8375.84	1000.00	1000.00

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)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4	5	5
1	Приобретение продуктов питания (901)			4368576.20	2870000.00	2870000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)	1184	68.06	80587.14	80000.00	80000.00
3	Приобретение журналов учета		100.00	0.00	5000.00	5000.00
4	Приобретение основных средств	4	25000.00	117000.00	100000.00	100000.00
5	Приобретение материальных запасов	1184	58.40	69143.44	6000.00	6000.00
	Итого:	x		4635306.78	3061000.00	3061000.00

Заведующий Н.В.Шнайдер

Главный бухгалтер Ю.А.Долбня



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 30.12.2022 года

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

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФ 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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					405383		
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета)	332	79 635.54	6 636.29	26 438 999.00	26 438 999.00	19 669 979.00	19 669 979.00
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)	35	4 365.94	363.83	152 808.00	152 808.00	152 808.00	152 808.00
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	332	38 490.80	3 207.57	12 778 945.91	12 778 945.91	11 134 847.36	11 134 847.36
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся)	332	8 791.89	732.66	2 918 907.80	2 918 907.80	2 809 674.80	2 809 674.80
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, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.				300 311.00	300 311.00		
	Итого:	x	131 284.17	10 940.35	42 589 971.71	42 589 971.71	33 767 309.16	33 767 309.16

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

Код видов доходов 130 КЭК 131

Источник финансового обеспечения КВФ 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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Родительская плата	332	10 217.44	851.45	3392188.65	3392188.65	3000000	3000000
	Итого:	x	10217.44	851.45	3392188.65	3392188.65	3000000	3000000

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

Код видов доходов 150 КЭК 155

Источник финансового обеспечения КВФ 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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добровольные пожертвования	332	616.80	51.40	204778.54	204778.54	40000	40000
	Итого:	x	616.80	51.40	204778.54	204778.54	40000	40000

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

Код видов доходов 150 КЭК 152

Источник финансового обеспечения КВФ 5 (субсидии на иные цели)

Доходы 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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	321	2 435.35	202.95	781747.71	781747.71		
2	Субсидии на реализацию мероприятий в соответствии с реестром наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории г. Челябинска на 2022 год							
3	Подготовка организаций, подведомственных Комитету, к новому учебному году (формовочная, санитарная обрезка деревьев, кап. Ремонт кровли, рециркуляторы, оборудование СКУД)				94698.00	94698.00		
	Итого:	x	2435.35	202.95	876445.71	876445.71	0	0