

Приложение 1



Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Шайдар

(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 20 23 г. 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

20.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 630 482.84	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	54 728 447.78	47 660 204.15	38 845 891.15		
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		13 981.10	0.00	0.00		
в том числе:								
Доходы от собственности, в том числе доходы от аренды	1110			13 981.10				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 476 816,88	47 510 204,15	38 695 891,15		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 076 816,88	44 110 204,15	35 295 891,15		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		4 237 649,80	150 000,00	150 000,00		
целевые субсидии	1410	150		2 503 383,80				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 343 264,00				
добровольные пожертвования	1430	150		391 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
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	56 358 930,62	47 660 204,15	38 845 891,15		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 751 917,43	34 920 696,00	30 423 696,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	28 303 258,28	26 820 811,00	23 320 811,00		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	8 448 659,15	8 099 885,00	7 102 885,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 448 659,15	8 099 885,00	7 102 885,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	322 621,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	318 621,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x	2000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	2000	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				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	890 361.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 394 031.19	12 739 508.15	8 422 195.15	
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	1 374 509.00	2 400.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	14 163 682.10	10 060 302.50	7 466 989.50	
из них:							
услуги связи		244	x	38 280.00	38 280.00	38 280.00	
коммунальные услуги		244	x	306 045.90	251 390.40	151 390.40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 782 643.94	663 706.34	164 782.10	
прочие работы, услуги		244	x	757 967.10	330 687.10	0.00	
страхование		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	3 052 720.01	2 736 647.66	1 072 946.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	8 226 025.15	6 039 591.00	6 039 591.00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	2 855 840.09	2 655 203.65	955 203.65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый

налог на добавленную стоимость 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 указания 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 включают 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			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 в том числе:	26000	x	x	18 394 031,19	12 739 508,15	8 422 195,15	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	41 188,36	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		41 188,36			
	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	18 352 842,83	12 739 508,15	8 422 195,15	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 965 090,09	9 189 508,15	4 872 195,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 965 090,09	9 189 508,15	4 872 195,15	
	из них *13.1	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них *13.1	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 613 024,80	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 613 024,80	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	1 343 264,00			
	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	5 431 463,94	3 550 000,00	3 550 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	5 431 463,94	3 550 000,00	3 550 000,00		
	из них *13.1	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
	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	26500	x	x	18 352 842,83	12 739 508,15	8 422 195,15		
2	в том числе по году начала закупки:								
	2023				18 352 842,83				
	2024				x	12 739 508,15			
	2025	26510	x		x	x	8 422 195,15		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
3	2023				x				
	2024				x				
	2025	26610	x		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " _____ декабря 20 23 г.

Заведующий (подпись) _____ Н.В. Шиндлер (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись) _____ Ю.А. Долбина (фамилия, инициалы) 8 (351) 280-05-45 (телефон)

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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижения 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 должен 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 2023-2025 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 , 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) 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2025 год
			всего	в том числе:							
				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	57.40	1 572 516.81	592 550.00	37 947.05	907 619.76	34 400.00	235 877.52	21 700 732.00	20 545 751.00	20 545 751.00
1	ПП	30.40	1 282 164.23	456 113.00	33 687.05	764 964.18	27 400.00	192 324.63	17 693 866.39	16 538 885.39	16 538 885.39
2	УВП	10.80	227 389.68	99 400.00	4 260.00	116 729.68	7 000.00	34 108.45	3 137 977.58	3 137 977.58	3 137 977.58
3	АУП	1.00	62 962.90	37 037.00	0.00	25 925.90	0.00	9 444.44	868 888.02	868 888.02	868 888.02
	Городской бюджет	33.00	16 172.53	7 000.00	868.67	4 583.25		835 346.22	6 404 321.00	6 275 060.00	2 775 060.00
1	АУП	2.00	55 740.90	38 889.00	0.00	16 851.90	0.00	8 361.14	769 224.42	769 224.42	662 651.37
2	УВП	9.50	77 125.09	24 943.00	3 775.00	48 407.09	0.00	11 568.76	1 064 326.21	1 012 662.22	506 440.25
3	ОП	21.50	331 215.24	66 075.00	8 788.80	256 351.44	0.00	49 682.29	4 570 770.37	4 493 173.36	1 605 968.38
Итого: x			x	x	x	x	x	x	28 105 053.00	26 820 811.00	23 320 811.00

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, руб.	Сумма взноса, руб. 2023	Сумма взноса, руб. 2024	Сумма взноса, руб. 2025
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	28 105 053.00	6 144 074.65	5 900 578.50	5 130 578.50
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	28 105 053.00	815 046.54	777 803.52	676 303.52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	28 105 053.00	56 210.11	53 641.62	46 641.62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28 105 053.00	1 433 357.70	1 367 861.36	1 189 361.36
Итого:		x	8 448 689.00	8 099 885.00	7 042 885.00

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	Текущий ремонт санузлов	1.00	1.00	45 000.00
Итого:		x	x	45 000.00

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	компенсация 20%	248.00	1 022.46	253 571.00
	компенсация 50%	620.00	1 087.00	365 974.00
	компенсация 70%	868.00	312.00	270 816.00
	компенсация 100%	1 240.00	12.00	14 880.00
Итого				890 361.00

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
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	173 025.33	1.50	259 538.00
2	Налог на имущество	26 855.91	2.20	59 083.00
	Итого:		x	318 621.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Штафы, пени	2 000.00	1.00	2 000.00
	Итого:		x	2 000.00

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) 2023	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Штафы, пени	2 000.00	1.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	Итого:		x	2 000.00	2 000.00	2 000.00

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

	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) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	телефон	2.00	12.00	1 700.00	20 400.00	20 400.00	20 400.00
2	интернет	2.00	12.00	1 490.00	17 880.00	17 880.00	17 880.00
	Итого:	x	x	x	38 280.00	38 280.00	38 280.00

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) 2023	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025
1	2	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия	5.00	54.30		271.50		
2	электроэнергия	5.00	74.06		370.30		
3	холодное водоснабжение	5.00	20.27		101.35		
	Итого:	x	x	x	743.15	0.00	0.00

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) 2023	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025
1	2	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия	826.92	2 341.94		1 936 596.94	1 936 596.94	636 705.65
2	электроэнергия	110 000.00	8.35		918 500.00	918 500.00	318 500.00
3	холодное водоснабжение	5 040.00	49.88		251 390.40	251 390.40	151 390.40
4	негативное воздействие на систем у водоотведения	2 520.00	21.69		54 655.50		
	Итого:	x	x	x	3 161 142.84	3 106 487.34	1 106 596.05

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. 2023	Стоимость работ (услуг), руб. 2024	Стоимость работ (услуг), руб. 2025
-------	-----------------------	--------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	ДС 467	12	106 817.40	106 817.40	
2	Оказание услуг по техническому и диспетчерскому	ДС 467	12	240 000.00	240 000.00	
3	Техническое обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	11 946.84	11 946.84	
4	Тех. обслуж. ПАК Стрелец Мониторинг.	ДС 467	12	11 000.00	11 000.00	
5	Техническое обслуживание системы аварийного освещения путей	ДС 467	12	11 000.00	11 000.00	
6	Испытание внутреннего пожарного водопровода	ДС 467	1	11 000.00	11 000.00	
7	Обработка акарицидная (от клещей), Дезинсекция, Дератизация	ДС 467	1	20 160.00	20 160.00	
8	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	2 000.00	2 000.00	
9	Проверка противопожарных кранов	ДС 467	1	2 000.00	2 000.00	
10	Поверка весов	ДС 467	1	12 000.00	12 000.00	
11	Замеры сопротивления изоляции в электросети и оборудовании	ДС 467	1	6 000.00	6 000.00	
12	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	1	22 200.00	22 200.00	
13	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	2 800.00	2 800.00	
14	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	40 000.00	40 000.00	
15	Вывоз ТБО	ДС 468	12	164 782.10	164 782.10	164 782.10
16	Прочие услуги	ДС 469		0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	663 706.34	663 706.34	164 782.10

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. 2023	Стоимость услуги, руб. 2024	Стоимость услуги, руб. 2025
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на проведение ежегодного медцинского осмотра	1	160 000.00	160 000.00	
2	Программа НОТ питание	1	3 000.00	3 000.00	
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	1	37 176.00	37 176.00	
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	10 000.00	10 000.00	
5	Проведение оценки эффективности, права на программу ЭВМ, комплект Доктор Вэб, годовая подписка, ВИП НЕТ.	1	25 000.00	25 000.00	
6	Охрана объектов	1	35 811.10	35 811.00	
7	Физическая охрана объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного режима	1	429 780.00	0.00	
8	Обучение семинар Подкина бухгалтерии	1	23 200.00	23 200.00	
9	Оказание первой мед.помощи (0 чел.)	1	0.00	0.00	
10	Обучение по охране труда (5 чел.)	1	7 500.00	7 500.00	
11	Обучение по пожарной безопасности (3 чел.)	1	6 000.00	6 000.00	
12	Обслуживание веб. Сайта	1	8 000.00	8 000.00	
13	Услуги по проведению тех.эсп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	5 000.00	5 000.00	
14	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных	1	10 000.00	10 000.00	
	Итого:	x	760 467.10	330 687.00	0.00

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.	Стоимость услуги, руб. 2024	Стоимость услуги, руб. 2025
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по строительному контролю	1	24 000.00	24 000.00	
	Итого:	x	24 000.00	24 000.00	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) 2023	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц. товаров для занятий	1 300.00	100.00	489 368.00	489 368.00	489 368.00
2	Приобретение продуктов питания			2 970 209.94	2 970 209.94	2 970 209.94
	Приобретение основных средств			2 180 971.18	2 174 779.66	511 078.00
	Итого:		x	5 640 549.12	5 634 357.60	3 970 655.94

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) 2023	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ДС 467	12	78 691.52	76 500.00	76 500.00
	Итого:	x	x	78 691.52	76 500.00	76 500.00

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. 2023 г	Стоимость услуги, руб. 2024	Стоимость услуги, руб. 2025
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

	Итого:	x	1 000.00	1 000.00	1 000.00
--	--------	---	----------	----------	----------

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) 2023	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)			4 964 648.44	3 400 000.00	3 400 000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)	1 184	84.46	100 000.00	72 500.00	72 500.00
3	Приобретение журналов учета	12	500.00	6 000.00	0.00	0.00
4	Приобретение МЗ	12		29 380.83	0.00	0.00
5	Приобретение песка	1 184	5.07	6 000.00	0.00	0.00
6	Приобретение ОС	1	241 000.00	241 000.00	0.00	0.00
	Итого:	x		5 347 029.27	3 472 500.00	3 472 500.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (мобилизованные)	12	2 465.33	29 584.00
2	Приобретение продуктов питания	12	38 708.60	464 503.20
3	Приобретение продуктов питания (малообеспеченные)	12	0.00	0.00
	Итого:	x		494 087.20

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

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	Капитальный ремонт кровли	1.00	1.00	1 343 264.00
2		1.00	1.00	
3		1.00	1.00	
	Итого:	x	x	1 343 264.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

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	Текущий ремонт крылец и козырьков входных групп	1.00	1.00	1 073 937.60
2		1.00	1.00	
3		1.00	1.00	
	Итого:	x	x	1 073 937.60

Заведующий

Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер

Ю.А. Долбня



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 20.12.2023 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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
						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					0		
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета)	320	89 824.13	7 485.34	28 743 721.00	28 743 721.00	27 239 936.00	27 239 936.00
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	3 987.74	332.31	139 571.00	139 571.00	139 571.00	139 571.00
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	320	47 013.33	3 917.78	15 044 264.94	15 044 264.94	14 230 677.15	5 416 364.15
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся)	320	8 845.75	737.15	2 830 638.94	2 830 638.94	2 500 020.00	2 500 020.00
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.				318 621.00	318 621.00	0.00	0.00
	Итого:	x	149 670.95	12 472.58	47 076 816.88	47 076 816.88	44 110 204.15	35 295 891.15

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

Код видов доходов 120 КЭК 121

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (приносящая доход деятельность)

Доходы от собственности, в том числе доходы от аренды

№ п/п	Наименование доходов	количество месяцев	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма		
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда	5	2 796.22	2796.22	13 981.10	13 981.10		
	Итого:	x	2796.22	2796.22	13 981.10	13 981.10	0.00	0.00

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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Родительская плата	320	10 625.00	885.42	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
	Итого:	x	10625.00	885.42	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00

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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добровольные пожертвования	320	1 221.88	101.82	391 000.00	391 000.00	150 000.00	150 000.00
	Итого:	x	1221.88	101.82	391 000.00	391 000.00	150 000.00	150 000.00

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 x гр. 4)	Сумма		
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
						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	320	2 782.38	231.86	890 361.00	890 361.00	0.00	0.00
2	Субсидии на реализацию мероприятий в соответствии с реестром наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории г. Челябинска на 2023 год	320	140.63	11.72	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
3	Проведение ремонтных работ в муниципальных организациях. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования, закупка товаров, работ, услуг.	320	7 553.76	629.48	2 417 201.60	2 417 201.60	0.00	0.00
4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся)	320	1 544.02	128.67	494 087.20	494 087.20	0.00	0.00
	Итого:	x	12 020.78	1 001.73	3 846 649.80	3 846 649.80	0.00	0.00