

Приложение 1



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 18 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
18.12.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 248 402.68	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	0002	x	x	0.00	x	x		
Доходы, всего:	1000			60 462 403.89	50 714 097.68	50 714 097.68		
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 456 897.50	50 314 097.68	50 314 097.68		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 856 897.50	46 714 097.68	46 714 097.68		
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:	1400	150		1 891 337.90	300 000.00	300 000.00		
целевые субсидии	1410	150		1 591 337.90	0.00	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
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							
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		14 168.49	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		14 168.49	0.00	0.00		
Расходы, всего	2000	x	x	62 710 806.57	50 714 097.68	50 714 097.68		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 173 733.18	37 095 153.00	37 095 153.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	33 211 209.30	28 490 901.00	28 490 901.00	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	9 962 523.88	8 604 252.00	8 604 252.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x					
на иные выплаты работникам	2142	119	x	9 962 523.88	8 604 252.00	8 604 252.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	336 472.76	0.00	0.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	335 956.00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	516.76	0.00	0.00	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	524 471.00	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	18 661 961.14	13 618 944.68	13 618 944.68	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	460 000.00	30 000.00	30 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	15 485 955,46	10 663 095,24	10 663 095,24	
из них:							
услуги связи			x				
коммунальные услуги		244	x	38 000,68	41 354,88	41 354,88	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	323 082,49	439 994,00	439 994,00	
прочие работы, услуги		244	x	1 625 500,45	513 536,56	513 536,56	
страхование		244	x	904 330,90	831 340,90	831 340,90	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	2 337 191,54	2 012 631,86	2 012 631,86	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	10 257 849,40	6 824 237,04	6 824 237,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	2 716 005,68	2 925 849,44	2 925 849,44	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государства 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		14168,49	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		14168,49			

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 подвидов 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 подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 3600 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 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	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	18 661 961.14	13 618 944.68	13 618 944.68	
	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	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	28 261.92	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		28 261.92			
	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	18 633 699.22	13 618 944.68	13 618 944.68	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 318 946.40	9 618 944.68	9 618 944.68	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	11 318 946.40	9 618 944.68	9 618 944.68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
1.4.1.2	из них *13.1	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 066 866.90	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	1 066 866.90	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе:	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	6 247 885.92	4 000 000.00	4 000 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	26451	x	x	6 247 885,92	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них *13.1	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452.1						
	из них *13.1							
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	18 633 699,22	13 618 944,68	13 618 944,68	
	2024							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		18 633 699,22	1 059 630,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	12 559 314,68	13 618 944,68	
	2024							
	2025							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " декабря 20 24 г.

Н.В. Шнайдер

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (351) 280-05-45

А.Ю. Колесникова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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 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 ценовой 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 2024-2026 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	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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) 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2025 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2026 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Областной бюджет	63.2	127 509.88	64 800.00	7 253.02	50 298.41	0.00	3 343 249.88	25 631 480.13	21 180 333.00	21 180 333.00
1	ПП	43.45	42 357.55	15 360.00	5 831.23	7 047.49		2 880 682.06	22 085 229.13	16 727 176.81	16 727 176.81
2	УВП	18.75	9 998.10	7 955.00	1 421.79	9 581.72		293 422.38	2 249 571.60	3 531 828.11	3 531 828.11
3	ЛУП	1	75 154.20	41 483.00		33 669.20		169 145.14	1 296 779.40	921 328.08	921 328.08
	Городской бюджет	33.00	77 930.78	43 938.00	837.60	173 466.01	0.00	988 647.28	7 579 629.17	7 310 568.00	7 310 568.00
1	ЛУП	2	48 368.00	29 040.00		20 328.00		192 202.81	1 473 554.90	1 602 832.10	1 602 832.10
2	УВП	9.5	10 563.36	8 385.00		18 870.04		157 072.53	1 204 222.72	2 065 642.41	2 065 642.41
3	ОП	21.5	18 999.42	6 513.00	837.60	134 267.97		639 371.94	4 901 851.55	3 642 093.49	3 642 093.49
	Итого: х			х	х	х	х	х	33 211 209.30	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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.	Сумма взноса, руб. 2025	Сумма взноса, руб. 2026
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	33 211 209.30	9897101.16	9897101.16	9897101.16
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	33 211 209.30	65 422.72	65 422.72	65 422.72
	Итого:	х	9 962 523.88	9 962 523.88	9 962 523.88

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 СКУП	1	1	0.00
2	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 х гр. 4)
1	компенсация 20%	264.00	445	117480
	компенсация 50%	660.00	423	279180
	компенсация 70%	924.00	134	123816
	компенсация 100%	1240.00	3	3992
	Итого			524471

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0	1.5	278376
2	Налог на имущество	0	2.2.1.1	57580
	Итого:		х	335956.00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени		1	
	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) 2024
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы, пени	516.76		516.76	516.76
	Итого:		х	516.76	516.76

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:	х	х	

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:	х	х	

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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефон	2	12	1676.72	20120.68	20120.68	20120.68
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
	Итого:	х	х	х	38000.68	38000.68	38000.68

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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	826.92	2405.57		1989215.00	1989215.00	1989215.00
2	электричество	110000	6.56		721666.82	721666.82	721666.82
3	холодное водоснабжение	5040	37.71		190033.22	190033.22	190033.22
3	Вывоз ТБО	184.78	716.96		132480.30	132480.30	132480.30
	Итого:	х	х	х	3033395.34	3033395.34	3033395.34

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:	х	х	х

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. 2024 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	ДС 467	12	111 796.20	111 796.20	111 796.20
2	Оказание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию	ДС 467	12	240 000.00	240 000.00	240 000.00
3	Техническое обслуживание объектов ТСО	ДС 467	12	13 540.56	13 540.56	13 540.56
4	Тех. обслуж. ПАК Стрелец Мониторинг	ДС 467				
5	техническое обслуживание системы аварийного оповещения 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 аварийная (от клещей), Дезинсекция, Дератизация	ДС 467	4	22 400.00	22 400.00	22 400.00
9	ТО оборудования	ДС 467	12	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	11 700.00	11 700.00	11 700.00
11	Проверка противопожарных бранов	ДС 467	1			
12	Испытание перчаток и бот	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
13	Проверка весов	ДС 467	1	10 600.00	10 600.00	10 600.00
14	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	12	22 200.00	22 200.00	22 200.00
15	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
16	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	0.00	0.00	0.00
17	Отгивания вывоза снега с территории летнего сада	ДС 467	1	60 000.00	60 000.00	60 000.00
18	Текущий ремонт отопительных казана на бойлере	ДС 467	1	21 599.19	21 599.19	21 599.19
19	Текущий ремонт отопления в бассейне	ДС 467	1	488 346.00	488 346.00	488 346.00
20	Вывоз мусора	ДС 467	2	14 820.00	14 820.00	14 820.00
21	Текущий ремонт отопления в здании	ДС 467	1	41 750.25	41 750.25	41 750.25
	Итого:	х	х	1 116 352.20	1 116 352.20	1 116 352.20

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. 2024 год	Стоимость услуги, руб. 2025 год	Стоимость услуги, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на проведение ежегодного медицинского осмотра	1	123 540.00	123 540.00	123 540.00
2	Программа НОТ питание	1	3 600.00	3 600.00	3 600.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	4	42 012.00	42 012.00	42 012.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	0.00	0.00	0.00
5	проведение оценки эффективности, права на программу ОБМ комплект Доктор Вэб.	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6	Охрана объектов	1	35 908.90	35 908.90	35 908.90
7	Финансовая оценка объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного	2	514 620.00	514 620.00	514 620.00
8	Обучение семинар Подмена бухгалтерии	2	15 500.00	15 500.00	15 500.00
9	Оказание первой мед помощи (0 чел.)	1	0.00	0.00	0.00

10	Обучение по охране труда (5 чел.)	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00
11	Обучение по пожарной безопасности (3 чел.)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
12	Обучение по энергостанциям	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
13	Обслуживание веб. сайта	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
14	Услуги по проведению тех. эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	4 950,00	4 950,00	4 950,00
15	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	0,00	0,00	0,00
16	Организация внутреннего ЭЛО	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00
17	Выездная в ИТ-ЦСС	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
18	Подавление телефонных номеров	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
19	Разработка сметной документации	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
20	Адаптация программных продуктов	3	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Итого:		x	904 330,90	904 330,90	904 330,90

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. 2024 год	Стоимость услуги, руб. 2025 год	Стоимость услуги, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по строительному контролю	1	0,00	30 000,00	30 000,00
2	Проведения экспертизы сметной документации	1	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	30 000,00	30 000,00

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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц. товаров, пособий, игр для занятий	289	2175,10	628 603,40	628 603,40	628 603,40
2	Приобретение продуктов питания	289	10515,81	3 039 068,00	3 039 068,00	3 039 068,00
3	Приобретение основных средств (мебель)	289	3253,14	940 156,18	62 000,00	62 000,00
Итого:		x	x	4 607 827,58	3 729 671,40	3 729 671,40

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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоснабжения				3198,68	100 000,00	100 000,00
2	электроэнергия				1925,18		
3	холодное водоснабжение				568,97		
Итого:		x	x	x	5692,83	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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	ПС 467	3	3000,00	0,00	0,00
2	Ремонт холодильника	ПС 467	1	4000,00	0,00	0,00
3	Ремонт стиральной машины	ПС 467	1	6500,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	40500,00	0,00	0,00

Код видов расходов 245

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		ПС 467	1	
Итого:		x	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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги баня	1	41,5	500,00	500,00
2	Тех. экспертиза основных средств	1	2440	500,00	500,00
Итого:		x	2481,50	500,00	500,00

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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	465991,52	5 591 898,18	3 600 000,00	3 600 000,00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)	4	11201,73	44 806,93		
3	Приобретение песка	1	14500,00	14 500,00		
Итого:		x	x	5 651 205,11	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) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение строит. материалов (906)	1	9002,80	9 002,80	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение ОС (гражд. беспосл.) (906)	2	120475,00	240 950,00		
Итого:		x	x	249 952,80	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	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

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 х гр. 5 х 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	Текущий ремонт системы ГВС	1	1	452046.90
2		1	1	
	Итого:	x	x	452046.90

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Технологическое оборудование	1	154820.00	154820.00
	Итого:	1	x	154820.00

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

Код видов расходов 243

Источники 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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 5 х 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	Капитальный ремонт откосов	1	1	460000.00
2		1	1	
3		1	1	
	Итого:	x	x	460000.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1		2		
2		2		
	Итого:	x		0,00

Заведующий

Н.В.Шнайдер

Главный бухгалтер

А.Ю. Колесникова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 18.12.2024 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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)	286	117 853.24	9 821.10	33 706 027.00	33 706 027.00	28 014 167.00	28 014 167.00
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	2 966.26	247.19	103 819.20	103 819.20	103 819.20	103 819.20
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета)	286	62 153.31	5 179.44	17 775 846.50	17 775 846.50	15 765 176.44	15 765 176.44
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечен питанием воспитанников и учащихся)	286	10 263.11	855.26	2 935 248.80	2 935 248.80	2 830 935.04	2 830 935.04
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.				335 956.00	335 956.00	0.00	0.00
	Итого:	x	193 235.92	16 102.99	54 856 897.50	54 856 897.50	46 714 097.68	46 714 097.68

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

Код видов доходов 120 КЭК 121

Источник финансового обеспечения КВФО 2 (принносящая 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Родительская плата	286	12 587.41	1048.95	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
	Итого:	x	12 587.41	1048.95	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 (принносящая 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 (принносящая 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добровольные пожертвования	286	1 048.95	87.41	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Итого:	x	1 048.95	87.41	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	274	1 914.13	159.51	524471	524471	0	0
2	Субсидии на реализацию мероприятий в соответствии с реестром наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории г. Челябинска на 2024 год		0.00	0.00	460000	460000	0	0
3	Субсидия на приобретение технологического оборудования		0.00	0.00	154820	154820	0	0
4	Субсидия на текущий ремонт системы ГВС		0.00	0.00	452046.9	452046.9	0	0
5	Подготовка организаций, подведомственных Комитету, к новому учебному году (формовочная, санитарная обрезка деревьев, кап. Ремонт кровли, рециркуляторы, оборудование СКУД)		0.00	0.00	0	0	0	0
	Итого:	x	1914.13	159.51	1591337.90	1591337.9	0	0