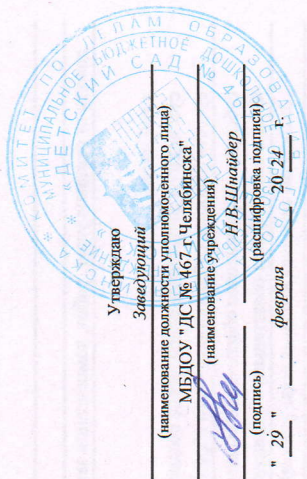




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " февраля 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
29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
7451256858
745101001
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 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	1000	x	x	0.00	x	x		
Доходы, всего:				52 800 458.44	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		
I доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	
	1200	130		51 180 435.44	50 314 097.68	50 314 097.68		
	1210	130		47 580 435.44	46 714 097.68	46 714 097.68		
	1220	130						
	1230	130		3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00		
	1300	140		0.00	0.00	0.00		
	1310	140						
	1400	150		1 520 023.00	300 000.00	300 000.00		
	1410	150		1 220 023.00	0.00	0.00		
	1420	150						
	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
	1500	180		0.00	0.00	0.00		
	1510							
	1900			0.00	0.00	0.00		
	1980	x		0.00	0.00	0.00		
	1981	510					x	
	1982	510		0.00	0.00	0.00		
	2000	x	x	55 048 861.12	50 714 097.68	50 714 097.68		
	2100	x	x	37 095 153.00	37 095 153.00	37 095 153.00	x	
	2110	111	x	28 490 901.00	28 490 901.00	28 490 901.00	x	
2120	112	x				x		
2130	113	x				x		
2140	119	x	8 604 252.00	8 604 252.00	8 604 252.00	x		
2141	119	x	8 604 252.00	8 604 252.00	8 604 252.00	x		
2142	119	x				x		
2300	850	x	94 275.00	0.00	0.00	x		
2310	851	x	84 275.00	0.00	0.00	x		

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
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	5 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000.00	0.00	0.00	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	760 023.00	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	17 099 410.12	13 618 944.68	13 618 944.68	
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	30 000.00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	14 143 560,68	10 663 095,24	10 663 095,24	
из них:			x				
услуги связи		244	x	41 354,88	41 354,88	41 354,88	
коммунальные услуги		244	x	439 994,00	439 994,00	439 994,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 033 536,56	513 536,56	513 536,56	
прочие работы, услуги		244	x	1 449 089,90	831 340,90	831 340,90	
страхование		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС)		244	x	2 012 631,86	2 012 631,86	2 012 631,86	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	9 166 953,48	6 824 237,04	6 824 237,04	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	2 925 849,44	2 925 849,44	2 925 849,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0			

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 уплата налога, 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.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в решении 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 в 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий 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	17 099 410,12	13 608 944,68	13 608 944,68		
1.1	в том числе: 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	28 261,92				
	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	17 071 148,20	13 608 944,68	13 608 944,68		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 372 745,52	9 618 944,68	9 618 944,68		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 372 745,52	9 618 944,68	9 618 944,68		
	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	460 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	460 000,00	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		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 238 402,68	3 990 000,00	3 990 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	6 238 402.68	3 990 000.00	3 990 000.00		
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
	из них *13.1	26452.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	17 071 148.20	13 618 944.68	13 618 944.68		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024				17 071 148.20				
	2025				x	13 618 944.68			
	2026				x	x	13 618 944.68		
3	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:								
	2024				x				
	2025				x	x			
	2026								
		26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Шнайдер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.Ю. Колесникова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер А.Ю. Колесникова
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (351) 280-05-45
(телефон)

" 29 " февраля 20 24 г.

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 26600 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), заключаемым 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 нужд, с детализацией 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), 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 показатели 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 числен- ность, 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) 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
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Областной бюджет	42.2	149 882.11	140 137.00	11 599.60	252 575.44	0.00	2 762 652.13	21 180 333.00	21 180 333.00	21 180 333.00
2	ПП	30.4	45 853.01	96 000.00	10 179.60	157 333.00		2 181 805.67	16 727 176.81	16 727 176.81	16 727 176.81
1	УВП	10.8	27 251.76	7 100.00	1 420.00	65 514.54		460 673.23	3 531 828.11	3 531 828.11	3 531 828.11
3	АУП	1	76 777.34	37 037.00		29 725.90		120 173.23	921 328.08	921 328.08	921 328.08
	Городской бюджет	33.00	99 020.98	36 304.26	868.67	191 516.33	0.00	953 552.35	7 310 568.00	7 310 568.00	7 310 568.00
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	18 119.67	8 691.67		79 129.93		269 431.62	2 065 642.41	2 065 642.41	2 065 642.41
3	ОП	21.5	14 116.66	6 402.59	868.67	74 338.97		475 055.67	3 642 093.49	3 642 093.49	3 642 093.49
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	28 490 901.00	28 490 901.00	28 490 901.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу (30%)	28 490 901.00	8547270.20	8547270.20	8547270.20
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	28 490 901.00	56 981.80	56 981.80	56 981.80
	Итого:	х	8 604 252.00	8 604 252.00	8 604 252.00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование СКУД	1	1	0.00
2	Ремонт отмостки	1	1	460000.00
	Итого:	х	х	460000.00

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	2	3	4	5
	компенсация 20%	248.00	700.6	173751
	компенсация 50%	620.00	660	409200
	компенсация 70%	868.00	204	177072
	компенсация 100%	1240.00	12	14880
	Итого			760023

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	69594
2	Налог на имущество	0	2.2.1.1	14681
	Итого:	х	х	84275.00

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	Штафы лени	5000	1	5000
	Итого:	х	х	5000.00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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	5000		5000	5000
	Итого:		х	5000.00	5000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефон	2	12	1956.24	23474.88	23474.88	23474.88
2	интернет	2	12	1490.00	17880.00	17880.00	17880.00
	Итого:	х	х	х	41354.88	41354.88	41354.88

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

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 х гр. 5 х гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	826.92	2307.78		1908349.44	1908349.44	1908349.44
2	электроэнергия	110000	9.25		1017500.00	1017500.00	1017500.00
3	холодное водоснабжение	5040	63.37		329476.80	329476.80	329476.80
3	Вывоз ТБО	184.78	598.10		110517.20	110517.20	110517.20
	Итого:	х	х	х	3365843.44	3365843.44	3365843.44

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

№ 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	111 796.00	111 796.00	111 796.00
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 освещения путей	ДС 467	12	34 800.00	34 800.00	34 800.00
6	испытание выжженного пожарного водопровода	ДС 467				
7	ТО видеонаблюдения	ДС 467	1	10 800.00	10 800.00	10 800.00
8	Обработка аварийная (от клещей), дезинсекция, дератизация	ДС 467	1	22 400.00	22 400.00	22 400.00

9	ТО оборудования	ДС 467	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10	Проверка противопожарных дверей	ДС 467	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
11	Проверка противопожарных крылов	ДС 467	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00
12	Испытание перчаток и бот	ДС 467	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
13	Проверка весов	ДС 467	1	22 200.00	22 200.00	22 200.00
14	Техническое обслуживание домофонов	ДС 467	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00
15	Перекачка противопожарных рукавов	ДС 467	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Техническое обслуживание вентиляции	ДС 467	1	60 000.00	60 000.00	60 000.00
17	Ворганизация вывоза мусора с территории детского сада	ДС 467	1	573 536.56	573 536.56	573 536.56
	Итого:	х	х			

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	160 000.00	160 000.00	160 000.00
2	Программа НОТ питание	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00
3	Информационно-технологическое сопровождение Бюджет ПРОФ	4	42 012.00	42 012.00	42 012.00
4	Проведение спец. оценки условий труда	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
5	проведение оценки эффективности, права на программу ЭВМ комплект, Доктор Вэб.	1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6	Охрана объектов	1	35 908.90	35 908.90	35 908.90
7	Физическая охрана объекта имущества и обеспечение контрольно-пропускного	1	495 720.00	495 720.00	495 720.00
8	Обучение семинары Подания бухгалтерии	1	23 200.00	23 200.00	23 200.00
9	Оказание первой мед помощи (0 чел.)	1	0.00	0.00	0.00
10	Обучение по охране труда (3 чел.)	1	7 500.00	7 500.00	7 500.00
11	Обучение по пожарной безопасности (3 чел.)	1	6 000.00	6 000.00	6 000.00
12	Обслуживание веб. сайта	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00
13	Услуги по проведению тех.эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Актов	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных ртутных ламп	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Итого:	х	831 340.90	831 340.90	831 340.90

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	Услуги по строительному контролю	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2	Проведения экспертизы сметной документации	1	0.00	0.00	0.00
	Итого:	х	30 000.00	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 х гр. 3) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц. товаров для занятий	286	1529.28	437 374.00	437 374.00	437 374.00
2	Приобретение продуктов питания	286	363.00	103 819.20	103 819.20	103 819.20
	Приобретение основных средств (мебель)					
	Итого:	х		541 193.20	541 193.20	541 193.20

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 х гр. 3) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	ДС 467	12	0.00	0.00	0.00
	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		ДС 467	1	
	Итого:	х	х	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 х гр. 3) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Услуги банка	1	500	500.00	500.00
	Итого:	х	500.00	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 х гр. 3) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (901)	12	474308.76	5 691 705.11	3 600 000.00	3 600 000.00
2	Приобретение моющих и чистящих средств (901)					
3	Приобретение журналов учета					
4	Приобретение детских тренажеров					
5	Приобретение песка					
	Итого:	х		5 691 705.11	3 600 000.00	3 600 000.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		2			
2		2			
	Итого:	х	х	х	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 услуг	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:	х	х	х	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:	х	х	х

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

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

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

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		2			
2		2			
	Итого:	х	х	х	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 услуг	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:	х	х	х	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:	х	х	х

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

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

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

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

Заведующий Н.В. Шнайдер
Главный бухгалтер А.Ю. Колесникова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 29.02.2024 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 городского бюджета)	286	97 951.63	8 162.64	28 014 167.00	28 014 167.00	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	57 492.75	4 791.06	16 442 925.44	16 442 925.44	15 765 176.44	15 765 176.44
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение 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, сдаваемого в аренду с огласки Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.				84 275.00	84 275.00	0.00	0.00
	Итого:	x	168 673.75	14 056.15	47 580 435.44	47 580 435.44	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 (приносящая доход деятельность)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 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 (приносящая доход деятельность)

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

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 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 (приносящая доход деятельность)

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Численность воспитанников	Выплаты в год на одного ребенка	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма		
						на 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	2 773.81	231.15	760023	760023	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	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	2 773.81	231.15	1 220 023.00	1 220 023	0	0