

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

*В.Ф. Смольникова*

(расшифровка подписи)

" 13 " июня 20 24 г.



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

от " 13 " июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №262 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

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

13.06.2024

7452020044

745201001

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	340446.02			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	43468290.43	40647673.95	40647673.95	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	37898181.15	36609029.75	36609029.75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	37898181.15	36609029.75	36609029.75	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	x	x	4044407.20	4044407.20	4044407.20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	14407.20	14407.20	14407.20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	4000000.00	4000000.00	4000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	30000.00	30000.00	30000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	1531465.08			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1531465.08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	100	-5763.00	-5763.00	-5763.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-2881.00	-2881.00	-2881.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-2882.00	-2882.00	-2882.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43808736.45</b>	<b>40647673.95</b>	<b>40647673.95</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37898181.15</b>	<b>36609029.75</b>	<b>36609029.75</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	29299179.00	28925422.00	28925422.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	22503210.00	22216146.00	22216146.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	6795969.00	6709276.00	6709276.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	174241.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	174241.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	<b>8424761.15</b>	7683607.75	7683607.75	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
услуги по госэкспертизе, кап. ремонт оконных блоков		0701	243				
Услуги по составлению проектной документации по кап. Ремонту кровли, участка фасада, помещения пищеблока		0701	243				
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	<b>8424761.15</b>	7683607.75	7683607.75	
услуги связи		0701	244	35390.40	35390.40	35390.40	
коммунальные услуги(вода, ТБО)		0701	244	424909.03	424909.03	424909.03	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1224431.60	700000.00	700000.00	

прочие работы, услуги		0701	244	852109.40	710000.00	710000	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	65752.16	65752.16	65752.16	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2084729.44	2010117.04	2010117.04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	300000.00	300000.00	300000.00	
коммунальные услуги(теплоснабжение)		0701	247	2155466.52	2155466.52	2155466.52	
коммунальные услуги(электроэнергия)		0701	247	648055.00	648055.00	648055.00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	633917.60	633917.60	633917.6	
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	4379090.22	4038644.20	4038644.20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	2920.00	2920	2920	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	2920.00	2920	2920	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	4376170.22	4035724.2	4035724.2	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244				
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	511.08	511.08	511.08	
коммунальные услуги		0701	247	4328.76	4328.76	4328.76	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги		0701	244				

страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	4335604.18	3995160.16	3995160.16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	35726.20	35724.20	35724.20	
увеличение стоимости основных средств			244				
<b>Расходы: КВФО 5</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1531465.08</b>			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	671637.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	671637.00			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	<b>859828.08</b>			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
в том числе: Капитальный ремонт стены здания МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	859828.08			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт ограждения)			244	266000.00			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт кровли)			244	593828.08			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	13660759.45	11719331.95	11719331.95	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	201057.01			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	13459702.44	11719331.95	11719331.95	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	8223704.14	7683607.75	7683607.75	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	8223704.14	7683607.75	7683607.75	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	4376170.22	4376170.22	4376170.22	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	4376170.22	4035724.20	4035724.20	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.5.	за счет субсидий на иные цели	26250	х	859828.08	0	0	
	в том числе:						

1.2.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26251	x	859828.08			
1.2.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26252	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	13459702.44	11719331.95	11719331.95	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		13459702.44	11719331.95	11719331.95	
			2024	13459702.44			
			2025		11719331.95		
			2026	x	x	11719331.95	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2023				
			2024	x			
			2025	x	x		

Руководитель  
учреждения

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

В.Ф. Смольникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

З.Р. Закирянова  
(расшифровка подписи)

8(351)772-48-47

(телефон)

"13 " июня 2024 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	0300	14407.20	14407.20	14407.20
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	14407.20	14407.20	14407.20
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	0600			





**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	37898181.15	36609029.75	36609029.75
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	37898181.15	36609029.75	36609029.75
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	37898181.15	36609029.75	36609029.75





Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0017	55697.91	55697.91	55697.91	39	39	1.15	1.15	1.15	2498051.26	2498051.26	2498051.26
<b>Теплоснабжение</b>	0011	1549.05768	1550	1000	1000	1000	1	1	1	2155466.52	2155466.52	2155466.52
<b>Электроэнергия</b>	0012	487.83	520	1000	1000	1000	1	1	1	648055.00	648055.00	648055.00
<b>Водоснабжение</b>	0013	230.4064	260	1000	1000	1000	1	1	1	342708.80	342708.80	342708.80
<b>Вывоз ТБО</b>	0014	24.45736	34.13627	1000	1000	1000	1	1	1	82200.23	82200.23	82200.23
<b>Охрана</b>	0015	3581.5								617749.00		
<b>Налоги</b>	0016									174241.00		
в т.ч. земля	0017									141509.00		
имуществу	0018									32732.00		
<b>Итого:</b>	1000									37432880.15	36609029.75	36609029.75

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги				Задание, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)				Поправочный коэффициент на 2024 год				Общий объем планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
<b>Предоставление питания город, в т.ч.</b>	2																	
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)	0001	2580.00	2580.00	2580.00	154	154	1	1	1	154	154	1	1	1	397320	397320	397320	397320
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (описываемые дети); дети-инвалиды; слабоумные дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (131 рублей)		18060.00	18060.00	18060.00	29	29	1	1	1	29	29	1	1	1	523740	523740	523740	523740
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)		10320.00	10320.00	10320.00	31	31	1	1	1	31	31	1	1	1	319920	319920	319920	319920
дети из семей участников боевых действий (46,20 Рубля)		5676.00	5676.00	5676.00	5	5	1	1	1	5	5	1	1	1	28380	28380	28380	28380
дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)		8513.527	8513.527	8513.527	19	19	1	1	1	19	19	1	1	1	161757	161757	161757	161757
<b>Питание детей из малообеспеченных семей город</b>	0002	5246.473	5246.473	5246.473	19	19	1	1	1	19	19	1	1	1	13072.0	13072.0	13072.0	13072.0
<b>Питание детей из малообеспеченных семей область</b>		4300	4300	4300	19	19	1	1	1	19	19	1	1	1	65752.16	65752.16	65752.16	65752.16
<b>Итого:</b>	1000														2088941.20	2088941.20	2088941.20	2088951.20

2.5. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на иные цели (КВФО 5)

	Код строки	Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)		Поправочный коэффициент на 2024 год		Общий объем планируемых поступлений
		на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги	на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги	на 2024 год	на 2024 год	

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	
1	2																
<b>Предоставление питания город, в т.ч.</b>	0001																
Воспитанию не относящиеся к льготным категориям (25 рублей)		2580.00	2580.00	2580.00	154	154	154	154	154	154	18520						
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (уменьшено остальные дети) (131 рублей)																	
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (78,00 рублей)		18060.00	18060.00	18060.00	29	29	29	29	29	29	87984						
дети из семей участников боевых действий (46,20 рубля)		10320.00	10320.00	10320.00	31	31	31	31	31	31	52785						
дети из малообеспеченных, малоополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (25,00 рублей)		5676.00	5676.00	5676.00	5	5	5	5	5	5	26874						
Оборудование СККУД		8513.527	8513.527	8513.527	19	19	19	19	19	19	9587						
Текущий ремонт ограждений																	
Текущий ремонт кровли																	
<b>Итого:</b>	1000										266000.00						
											593828.08						
											<b>859828.08</b>						

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6750963
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22503210	6750963
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22503210	45006
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Итого:	х	6795969.00

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

Код видов расходов 321-компенсация родительской платы

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы		12	671637
	Итого:		х	671637.00

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

Код видов расходов СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт ограждения			266000
2	Текущий ремонт кровли			593828.08

	Итого:		х	859828.08
--	--------	--	---	-----------

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ 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	Налог на имущество 4 квартал 2023г.		1	15956.00
2	Земельный налог за 4 квартал 2023г.		1	66741.00
3	Налог на имущество 1 квартал 2024г.		1	16776.00
4	Земельный налог за 1 квартал 2024г.		1	74768.00
	Итого:	х	х	174241.00

Код видов расходов 851-налог на землю, на имущество

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 244-Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет города

**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	
1	Услуги связи	1	12	949.2	11390.40
3	Интернет (Интерсвязь)	1	12	2000.00	24000.00
	Итого:	х	х	х	35390.40

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				2155466.52
2	Электроэнергия				648055.00
3	Водоснабжение и водоотведение				342708.80



4	Вывоз и размещение ТБО				82200.23
	Итого:	х	х	х	3228430.55

**6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет**

№ 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
3					
2					
	Итого:	х	х	х	

**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	Обслуживание домофонной системы		12	8964
2	Заправка и ремонт картриджей			20000
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации СпецМонтаж		12	18000
4	Услуги по обслуживанию электрических установок УК "Челябинск"		12	51234.54
5	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей УК "Челябинск"		12	128472.48
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"		12	33600
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	8640
8	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	7080
9	Противоклещевая обработка		1	1200
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ИП Ващенко		12	24000
11	Техническое обслуживание системы СКУД ИП Ващенко		1	30000
12	Физическая охрана		1	617749
12	Вывоз мусора		1	20700
12	Ремонт холодильника		1	8000
13	Прочие		1	246791.58
	Итого:	х	х	1224431.60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	85536.00
2	(ноябрь)Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	48464.00
3	Сопровождение программы 1С	1	20529.00
3	Сопровождение программы 1С(родит.плата) Компьют.компания	1	7500.00
4	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	10600.00
5	Оплата за сопровождение сайта	1	3800.00
6	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	3500.00
7	Охрана (УВО полиция)	12	35794.80
8	Касперский продление на 5 компьютеров (гриффин)	12	2690
9	Оценка условий труда (УНИКС)	1	35000
10	Психиатрическое освидетельствование	23	15000.00
11	Охрана физическая ( с 01.01.2024-31.03.2024)	1	123100.00
11	Охрана физическая ( апрель)	1	44604.00
11	Охрана физическая (Альфа-Сектор)	1	367200.00
12	Уборка снега с крыши (Челяббювет)	1	48791.60
13	Прочие	1	
	Итого:	x	852109.40

п

#### 6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(внебюджет)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания			
2	Хозяйственные, бумага			300000
3	Извещатели и кабель- канал (СпецМонтаж)			13000
4	Книга учета ТМЦ (ИП Камалова)			3000
3	Извещатели и кабель- канал (СпецМонтаж) дог.№182			5070
5	ТЭНы (Челябторгтехника-С)			9500
5	Сантехническия материалы (ООО Ладога)			12000
5	Кастрюли (Агропромторг)			18855.25
5	Краски (Агропромторг)			10131.21
3	Хозяйственные		346	228443.54
27	Основные средства		310	633917.6
34	Лыжи (ИП Попова Н.В.)		310	32550
35	Основные Урал-Профит		310	125000
35	прочие		310	476367.6
	Итого:		x	1391467.6

6

14199435.55

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

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

Код видов расходов 211-Заработная плата

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:					
			по	по	по	по			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	2	59195		19998	33.78	1.15	1576500.01	
2	Педагогический персонал	33	489380	49961	220000	55.16	1.15	12279334.49	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	85250	6930	168999	206.37	1.15	2483671.50	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	16816146.00	

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:					
			по	по	по	по			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	2	45800		14847	32.42	1.15	874256.00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	37500		15025	40.07	1.15	1574220.00	
4	Обслуживающий персонал	12	77975		44870	57.54	1.15	3238588.00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	5687064.00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)  
на 2024 год и на плановый период 2025\_ и 2026 годов**

Единица измерения:            рубли

**1. Объем прочих выплат (610)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель            Заведующий  
учреждения              (должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Ф. Смольникова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель            Главный бухгалтер  
                                  (должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

З.Р. Закирянова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"13" июня 2024г.