

Утверждено
Заведующий



МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

А.А. Цурригина

(расшифровка подписи)

24 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 17 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
17.12.2024
473
7452019264
745201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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	408 353,02	-	-	-
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	47 518 260,33	36 492 961,64	36 492 961,64	-
КВФО 4	1100	x	x	40 779 592,57	32 492 961,64	32 492 961,64	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	40 779 592,57	32 492 961,64	32 492 961,64	-
КВФО 2	1200	x	x	4 160 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	260 000,00	200 000,00	200 000,00	-
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	-	-	-	-
КВФО 5	1300	x	x	2 578 667,76	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2 578 667,76	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180	-	-	-	x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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
Расходы, всего	3000	x	x	47 926 613,35	43 404 027,31	43 404 027,31	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	40 779 592,57	39 404 027,31	39 404 027,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	32 976 983,74	32 976 983,74	32 976 983,74	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	25 401 816,04	25 401 816,04	25 401 816,04	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	7 575 167,70	7 575 167,70	7 575 167,70	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 платежей,	3400	x	850	520 103,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	520 103,00			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	7 282 505,83	6 427 043,57	6 427 043,57	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4 926 520,29	4 071 058,03	4 071 058,03	
услуги связи		0701	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		0701	244	269 335,14	269 335,14	269 335,14	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1 158 708,72	1 158 708,72	1 158 708,72	
прочие работы, услуги		0701	244	936 420,43	150 000,00	150 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	380 000,00	380 000,00	380 000,00	

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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	2 042 843,20	1 973 801,37	1 973 801,37	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	69 212,80	69 212,80	69 212,80	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	2 355 985,54	2 355 985,54	2 355 985,54	
коммунальные услуги		0701	247	2 355 985,54	2 355 985,54	2 355 985,54	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	4 568 353,02	4 000 000,00	4 000 000,00	
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 платежей, из них:	4200	x	850	81 290,26	10 000,00	10 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0701	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	76 290,26	5 000,00	5 000,00	
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	4 487 062,76	3 990 000,00	3 990 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	4 467 062,76	3 970 000,00	3 970 000,00	
услуги связи			244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4 337 062,76	3 840 000,00	3 840 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		0701	247	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2 578 667,76	0,00	0,00	
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	574 877,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	574 877,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	2 003 790,76	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
работы, услуги по содержанию		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	2 003 790,76	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1 923 790,76			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	80 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 773 359,35	9 975 119,64	9 975 119,64	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	155 288,61			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	13 618 070,74	9 975 119,64	9 975 119,64	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	7 127 217,22	5 985 119,64	5 985 119,64	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	7 127 217,22	5 985 119,64	5 985 119,64	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	2 003 790,76			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	2 003 790,76			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4 487 062,76	3 990 000,00	3 990 000,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4 487 062,76	3 990 000,00	3 990 000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	13 618 070,74	9 975 119,64	9 975 119,64	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2024	13 618 070,74	2 672 138,76		
			2025	х	7 302 980,88		
			2026	х	х	9 975 119,64	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2024				
			2025	х			
			2026	х	х		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.А. Чуприна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Ю. Агаркова
(расшифровка подписи)

8(351)772-57-55

(телефон)

"17" декабря 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	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	-	-	-
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	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	-	-	-

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

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 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	26 736 133,16	20 328 136,69	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	279 764,18	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18 223 223,59	15 964 824,95	36 292 961,64
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	14 104 476,64	12 164 824,95	32 492 961,64
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4 118 746,95	3 800 000,00	3 800 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	44 679 592,57	36 292 961,64	36 292 961,64

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)				Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	2024г.	2025г.	2026г.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (обл.б.)	47300_22 (ДО)	171 878,08	171 878,08	171 878,08	2,57	2,57	2,57	1,150	1,150	1,150	507 985,67	507 985,67	507 985,67	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (обл.б.)	47300_20 (ДО)	66 106,95	66 106,95	66 106,95	48,92	48,92	48,92	1,150	1,150	1,150	3 719 044,79	3 719 044,79	3 719 044,79	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (обл.б.)	47300_21 (ДО)	66 106,95	66 106,95	66 106,95	118,78	118,78	118,78	1,150	1,150	1,150	9 030 011,05	9 030 011,05	9 030 011,05	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (обл.б.)	47300_20 (ДО)(1)	132 213,91	132 213,91	132 213,91	38,27	38,27	38,27	1,150	1,150	1,150	5 818 800,29	5 818 800,29	5 818 800,29	
Итого субсидий на заработную плату, начислений 30,2%, учебные расходы по услугам из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 689 379,00	19 075 842,00	19 075 842,00	
Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (обл.б)	47300_58	4 300,00	4 300,00	4 300,00	20	20	20	0,805	0,805	0,805	69 212,80	69 212,80	69 212,80	
Итого субсидий из областного бюджета:		(172 дни функционирования * 25,00 руб)									24 758 591,80	19 145 054,80	19 145 054,80	

[illegible]

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)						Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	2024г.	2025г.	2026г.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Субсидии по бюджетной классификации 473- 0701- 70002 М4200-611) Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (гор.б)	47300_58	18 803,04	18 803,04	18 803,04	20	20	20	1,158	435 537,37	435 537,37						
Субсидии по бюджетной классификации 473- 0701- 70002 М4200-611) Предоставление питания (дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) (гор.б)	47300_58	4 072,96	4 072,96	4 072,96	20	20	20	0,169	13 760,00	13 760,00						
Итого субсидий по услуге предоставление питания (гор.б.)	47300_58	X	X	X	207	207	207	X	1 942 843,20	1 942 843,20				1 942 843,20	1 942 843,20	1 873 801,37
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) (дети с ОВЗ)	47300_04(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	38,27	38,27	38,27							634 516,60	634 516,60	634 516,60
Присмотр и уход (Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)	47300_06(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	2,57	2,57	2,57							42 610,60	42 610,60	42 610,60
Присмотр и уход (Дети от 1 до 3 лет группа полного дня)	47300_08(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	48,92	48,92	48,92							811 093,60	811 093,60	811 093,60
Присмотр и уход (Дети от 3 до 8 лет группа полного дня)	47300_07(ДО)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	118,78	118,78	118,78							1 969 372,40	1 969 372,40	1 969 372,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети - инвалиды) (гор.б.)	47300_22 (ДО)	52 073,37	52 073,37	52 073,37										133 828,56	133 828,56	133 828,56

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)				Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	2024г.	2025г.	2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Общий объем планируемых поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет) (гор.б.)	47300_20 (ДО)	20 886,50	20 886,50	20 886,50	48,92	48,92	48,92	1,000	1,000	1,000	1 021 767,58	1 021 767,58	1 021 767,58			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет) (гор.б.)	47300_21 (ДО)	20 886,50	20 886,50	20 886,50	118,78	118,78	118,78	1,000	1,000	1,000	2 480 898,47	2 480 898,47	2 480 898,47			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) (ОВЗ))	47300_20 (ДО)(1)	40 378,29	40 378,29	40 378,29	38,27	38,27	38,27	1,000	1,000	1,000	1 545 277,16	1 545 277,16	1 545 277,16			
Итого субсидий на заработную плату, начислений 30,2%, работы, услуги по содержанию имущества по услугам из городского бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X			9 917 487,00	8 639 365,00	8 639 365,00		
Наименование субсидий		Лимиты			Установленный тариф финансирования			Поправочный коэффициент			Общий объем планируемых поступлений					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
		850,3 Гкал	850,3 Гкал	850,3 Гкал	2 307,78	2 307,78	2 307,78	1,000	1,000	1,000	1 962 305,33	1 962 305,33	1 962 305,33			
		65200 кВт	65200 кВт	65200 кВт	9,25	9,25	9,25	1,000	1,000	1,000	603 100,00	603 100,00	603 100,00			
		3100 м³	3100 м³	3100 м³	66,16	66,16	66,16	1,000	1,000	1,000	205 096,00	205 096,00	205 096,00			
Субсидии по коммунальным услугам (тепловая энергия)		102,29 м³	102,29 м³	102,29 м³	628,01	628,01	628,01	1,000	1,000	1,000	64 239,14	64 239,14	64 239,14			
Субсидии по коммунальным услугам (электроэнергия)											617 749,00					
Субсидии по коммунальным услугам (водоснабжение и водоотведение)											3 640 567,57	2 834 740,47	2 834 740,47			
Субсидии по коммунальным услугам (вывоз ТБО)																
Субсидии на охрану (3 категория)																
Итого по коммунальным услугам:																

Наименование субсидий	Порядок расчета субсидий по налогам на землю и имущество на 2024 год	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на уплату налога на землю	Расчет субсидии: Общая кадастровая стоимость земель 19 475 058 руб. * на налоговую ставку 1,5 %/4	331 820,00	X	X
Субсидии на уплату налога на имущество организации	Расчет субсидии: Среднегодовая стоимость имущества за * на налоговую ставку 2,2% - сумму авансовых платежей за 2023г. = 45886 руб. +	188 283,00	X	X
Итого субсидий на уплату налогов		520 103,00	0,00	0,00
Итого субсидий по городскому бюджету:		16 021 000,77	13 416 948,67	13 347 906,84
Всего субсидий:		40 779 592,57	32 562 003,47	32 492 961,64

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Родительская плата	0001	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 757	1 712	1 712	1 712	3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Итого:	1000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 757	1 712	1 712		3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

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	0

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

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х	5 525 109,97
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%	18 746 775,48	5 525 109,97
1.2	по ставке 15,1%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	37 493,55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18746775,48	37 493,55
	Итого:	х	5 562 603,52

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х	1 999 258,98
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%	6 655 040,56	1 999 258,98
1.2	по ставке 15,1%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	13 305,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6655040,56	13 305,20
	Итого:	х	2 012 564,18

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы	263,89	2346	619 077,00
	Итого:		х	619 077,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ 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	Налог на землю (4 кв 2023г.)	19 475 058,00	1,5	73 028
2	Налог на землю (1 кв 2024г.)	23 003 762,28	1,5	86 264
3	Налог на землю (2 кв 2024г.)	23 003 762,28	1,5	86 264
4	Налог на землю (3 кв 2024г.)	23 003 762,28	1,5	86 264
5	Налог на имущество организации (4 кв 2023г.)	9358620	2,2	45 886
6	Налог на имущество организации (1 кв 2024г.)	8568612	2,2	47 635
7	Налог на имущество организации (2 кв 2024г.)	8568612	2,2	47 466
8	Налог на имущество организации (3 кв 2024г.)	8568612	2,2	47 296
		0,00	x	520 103

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ 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	Госпошлина	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	5 000,00	x	5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ 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	Пени по налогу на землю	76 290,26	1	76 290,26
	Итого:	76 290,26	x	76 290,26

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (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:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет

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	Услуги связи (телефон)	1	12	1 300,00	15 600,00
2	Услуги Интернет	2	12	4 533,33	54 400,00
	Итого:	x	x	x	70 000,00

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
	Итого:			0

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	Водоснабжение и водоотведение	3100	66,16	-	205 096,00
2	Вывоз ТБО	94,59	679,13	-	64 239,14
	Итого:	х	х	х	269 335,14

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	Дератизация, дезинсекция здания	здание	1	16 073,60
2	Обслуживание электрических установок	здание	1	79 620,96
3	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	здание	1	236 085,62
4	Обслуживание тревожной сигнализации.	здание	1	255 116,72
5	Ремонт и обслуживание системы ограничения доступа.	здание	1	452 227,00
6	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно - пожарной безопасности.	здание	1	30 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт торгового, холодильного, теплового оборудования	здание	1	50 420,40
8	Техническое обслуживание мед. техники	здание	1	2 000,00
9	Транспортировка и утилизация мед. отходов кл. Б	здание	1	3 559,80
10	Замеры сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования	здание	1	6 356,62
11	Ремонт весов	здание	1	3 200,00
12	Дезинсекция территории	здание	1	4 608,00
13	Видеонаблюдение	здание	1	19 440,00
14	Установка системы контроля управления доступом (субсидии на иные цели)	здание	1	311 282,00
15	Текущий ремонт санитарных комнат (субсидии на иные цели)	здание	1	1 612 508,76
	Итого:	х	х	3 082 499,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	936 420,43
	Итого:	х	936 420,43

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	2	3	4	5
1	ОС по учебным расходам (обл.)	30	12 666,67	380 000,00
2	Продукты питания для малообеспеч. семей (обл.)(1004)	615	112,54	69 212,80
3	Продукты питания для малообеспеч. семей (гор.)(0701)	1800	7,64	13 760,00
4	Продукты питания (гор.)	32450	59,45	1 929 083,20
5	Приобретение ОС	2	40 000,00	80 000,00
6	Приобретение (хозяйств.товаров)	2600	38,46	100 000,00
	Итого:		х	2 572 056,00

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Бюджет**

6.8. 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	Тепловая энергия	850,3	2 061,49	-	1 752 885,54
2	Электроэнергия	65200	9,25	-	603 100,00
	Итого:	х	х	х	2 355 985,54

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

6.9. 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	Услуги Интернет	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

6.10. 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	Водоснабжение и водоотведение	3100	1,61	-	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00

6.11. 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	Ремонтные работы	здание	1	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление программного обеспечения.	1	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

6.13. 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
1	Продукты питания	25750	163,33	4 205 802,76
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, строительных материалов	400	165,65	66 260,00
3	Приобретение ОС	10	2000	20 000,00
	Итого:		х	4 292 062,76

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Внебюджет

6.14. 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	Тепловая энергия	4,761	2 100,21	-	10 000,00
2	Электроэнергия	1197,605	8,35	-	10 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения												Областной бюджет											
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда																							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)												
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера											
4	5	6		7	8	9			10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	Административно-управленческий персонал	2	40 753,86	40 753,86	0,00	0,00	0,00	15%	1 124 806,53														
2	Педагогический персонал	31,2	34 832,36	34 832,36	0,00	0,00	0,00	15%	14 997 420,38														
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	12 678,98	12 678,98	0,00	0,00	0,00	15%	2 624 548,57														
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 746 775,48														

Источник финансового обеспечения

Бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно- управленческий персонал	2	28 985,51	28 985,51	0,00	0,00	0,00	15%	800 000,00	
2	Учебно-вспомога- тельный персонал	21,7	10 685,90	10 685,90	0,00	0,00	0,00	15%	3 200 000,00	
3	Обслуживающий персонал	20,35	9 454,26	9 454,26	0,00	0,00	0,00	15%	2 655 040,56	
Итого:		x	49 125,67	x	x	x	x	x	6 655 040,56	

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

на

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024год(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
Прочие выплаты, всего	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	-	-	-

6. Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.А. Чуприна
(расшифровка подписи)

8. Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Ю.Агаркова
(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 24 г.