

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

И. В. Кудьмова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

августа



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

от " 08 " августа 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452022027
КПП	745201001
по ОКЕИ	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 2026г. 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	129518,19			
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	95245177,89	82518534,21	82518534,21	0
КВФО 4	1100	x	x	79271099,89	73846982,21	73846982,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	79271099,89	73846982,21	73846982,21	
КВФО 2	1200	x	x	13121238,00	8671552,00	8671552,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	50094,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	13061144,00	8661552,00	8661552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000,00	10000,00	10000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	2855731,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2855731,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-2891,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-2891,00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				

Расходы, всего	3000	x	x	95374696,08	82518534,21	82518534,21	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	79276099,91	73846982,21	73846982,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	59333606,00	58429668,00	58429668,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	45571126,00	44876857,00	44876857,00	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	0,00			x
взносы по обязательному социальному	3240	0701	119	13762480,00	13552811,00	13552811,00	x
социальным и иные выплаты населению,	3300	x	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные	3310		321	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	2472343,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	2472343,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	17470150,91	15417314,21	15417314,21	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочие работы, услуги		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9442208,83	7389372,13	7389372,13	
услуги связи		0701	244	99665,00	99665,00	99665,00	
коммунальные услуги		0701	244	902198,81	902198,81	902198,81	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1189566,53	1137166,53	1137166,53	
прочие работы, услуги		0701	244	2390905,60	1341587,00	1341587,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	141886,24	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	4763732,14	3908754,79	3908754,79	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	8027942,08	8027942,08	8027942,08	
тепловая энергия			247	5809287,57	5763542,08	5763542,08	
электроэнергия			247	2218654,51	2264400,00	2264400,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	13242865,17	8671552,00	8671552,00	
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	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	9501,00	1000,00	1000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	8501,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	4220	0701	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	1000,00	1000,00	1000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	13233364,17	8670552,00	8670552,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг,	4420	x	244	13230364,17	8670552,00	8670552,00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	2000,00	2000,00	2000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	50000,00	50000,00	50000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	375042,06	525342,06	525342,06	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	12791322,11	8081209,94	8081209,94	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	9000,00	9000,00	9000,00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	3000,00	3000,00	3000,00	
тепловая энергия			247	0,00			
электроэнергия			247	3000,00	3000,00	3000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2855731,00			
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, всего	5300	x	300	2515731,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	2515731,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	340000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	0,00			
прочие работы, услуги			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	340000,00			
работы, услуги по содержанию			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	100000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	240000,00			
капитальные вложения в объекты	5500		400				
в том числе:							
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение							

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	50094		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	50094		
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			

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	162687,87		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1020780,37		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	92332243,89	82508534,21	82508534,21
<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	79271099,89	73846982,21	73846982,21
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	13061144	8661552	8661552
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	91474151,39	82508534,21	82508534,21

2.1. Расчет планируемых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (БПФФ-4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Планируемые затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеплановых программ				Планируемое количество оказанных услуг (человеко-год)				Итого	Итого: общий объем планируемых поступлений	
		на 2024 год (млн руб.)	на 2025 год (млн руб.)	на 2026 год (млн руб.)	на 2027 год (млн руб.)	на 2024 год (млн руб.)	на 2025 год (млн руб.)	на 2026 год (млн руб.)	на 2027 год (млн руб.)		на 2024 год (млн руб.)	на 2025 год (млн руб.)
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	1	63 007,30	63 007,30	63 007,30	133,51	133,51	133,51	1,13	9 505 678,22	9 505 678,22	9 505 678,22	9 505 678,22
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей инвалидов)	2	163 818,99	163 818,99	163 818,99	1,00	1,00	1,00	1,13	185 115,46	185 115,46	185 115,46	185 115,46
Образовательная программа для детей от 2 до 8 лет	3	63 007,30	63 007,30	63 007,30	386,63	386,63	386,63	1,13	28 396 078,84	28 396 078,84	28 396 078,84	28 396 078,84
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей с ОВЗ)	4	126 014,61	126 014,61	126 014,61	24,50	24,50	24,50	1,13	3 488 714,48	3 488 714,48	3 488 714,48	3 488 714,48
Плановые работы по индивидуальным образовательным программам для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания	5	4 300,00	4 300,00	4 300,00	41,00	41,00	41,00		141 866,24	141 866,24	141 866,24	141 866,24
Итого по области	6	22 140,88	22 140,88	22 140,88	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (опека)	7	16 580,00	16 580,00	16 580,00	1,00	1,00	1,00	0,84	13 927,20	13 927,20	13 927,20	13 927,20
Дети от 2 до 8 лет (группа полного дня (без питания))	8	16 580,00	16 580,00	16 580,00	133,51	133,51	133,51	0,84	1 859 420,47	1 859 420,47	1 859 420,47	1 859 420,47
Дети от 1 до 3 лет (группа полного дня)	9	16 580,00	16 580,00	16 580,00	386,63	386,63	386,63	0,84	5 384 673,34	5 384 673,34	5 384 673,34	5 384 673,34
Дети от 3 до 8 лет (группа полного дня (детей с ОВЗ))	10	16 580,00	16 580,00	16 580,00	24,50	24,50	24,50	0,84	341 216,40	341 216,40	341 216,40	341 216,40
Дети от 1 до 3 лет (группа кратковременного пребывания)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по области	12	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00		7 599 237,41	7 599 237,41	7 599 237,41	7 599 237,41
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей с ОВЗ)	13	20 810,99	20 810,99	20 810,99	133,51	133,51	133,51	0,84	2 333 919,23	2 333 919,23	2 333 919,23	2 333 919,23
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей инвалидов)	14	51 877,05	51 877,05	51 877,05	1,00	1,00	1,00	0,84	43 576,72	43 576,72	43 576,72	43 576,72
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	15	20 810,99	20 810,99	20 810,99	386,63	386,63	386,63	0,84	9 802 736,02	9 769 974,23	9 769 974,23	9 769 974,23
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей с ОВЗ)	16	40 227,28	40 227,28	40 227,28	24,50	24,50	24,50	0,84	827 877,42	827 877,42	827 877,42	827 877,42
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания	17	18 664,02	18 664,02	18 664,02	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети по отношению к родителям (опекунам)	18	4 300,00	4 300,00	4 300,00	387,00	387,00	387,00		1 664 100,00	1 664 100,00	1 664 100,00	1 664 100,00
Дети из многодетных семей	19	13 416,00	13 416,00	13 416,00	61,00	61,00	61,00		818 376,00	818 376,00	818 376,00	818 376,00
Дети инвалиды	20	22 532,00	22 532,00	22 532,00	1,00	1,00	1,00		22 532,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00
Дети-сироты (опекаемые дети)	21	7 946,40	7 946,40	7 946,40	8,00	8,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Дети уязвимых семей	22	13 416,00	13 416,00	13 416,00	41,00	41,00	41,00		63 571,20	63 571,20	63 571,20	63 571,20
Дети из малообеспеченных семей	23	18 232,00	18 232,00	18 232,00	24,50	24,50	24,50		747 512,00	747 512,00	747 512,00	747 512,00
Дети с ОВЗ	24	13 416,00	13 416,00	13 416,00	24,50	24,50	24,50		328 692,00	328 692,00	328 692,00	328 692,00
Дети с инвалидностью (С инвалидностью)	25	2 102,21	2 102,21	2 102,21	1 977,44	1 977,44	1 977,44		1 853 247,00	0,00	0,00	0,00
Дети с инвалидностью (инвалиды)	26	1 977,44	1 977,44	1 977,44	14 800,00	14 800,00	14 800,00		5 809 247,37	5 763 542,04	5 763 542,04	5 763 542,04
Дети с инвалидностью (инвалиды)	27	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00		2 254 400,00	2 254 400,00	2 254 400,00	2 254 400,00
Дети с инвалидностью (инвалиды)	28	30,48	30,48	30,48	3 980,00	3 980,00	3 980,00		660 376,80	660 376,80	660 376,80	660 376,80
Дети с инвалидностью (инвалиды)	29	902,32	902,32	902,32	284,22	284,22	284,22		241 922,01	241 922,01	241 922,01	241 922,01
Дети с инвалидностью (инвалиды)	30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
Дети с инвалидностью (инвалиды)	31	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		104,765,00	104,765,00	104,765,00	104,765,00
Итого по области	32	37 553 624,45	37 553 624,45	37 553 624,45	13 129 886,97	13 129 886,97	13 129 886,97		15 946 239,38	15 946 239,38	15 946 239,38	15 946 239,38
Итого	33	73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21		73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21	73 846 982,21

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 2021 год (на текущий финансовый период)		на 2022 год (на текущий финансовый период)		на 2021 год (на текущий финансовый период)		на 2022 год (на текущий финансовый период)			на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)							
		3	4	5	6	7	8	9	10					11	12					
Предоставление питания	47300_09																			
Воспитанники не относящиеся к отдельным категориям																				
Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья																				
Дети из семей участников боевых действий																				
Дети из малообеспеченных семей																				
Приемный и уход	47300_03																			
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня																				
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания																				
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)																				
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	47300_04																			
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня																				
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания																				
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)																				
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	47300_04																			
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня																				
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания																				
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)																				
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня																				
Итого:																				

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КФО 2, Ам.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 период)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый период)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1110	1110	1110	792	792	879120	879120	879120	879120				
Родительская плата (льгота 20%)	0002	1776	1776	1776	132	132	234432	234432	234432	234432				
Родительская плата	0003	2220	2220	2220	3400	3400	10558792	10558792	7548000	7548000				
Доп. образование "Дошколенок"	0004	2000	0	0	150	0	300000	0	0	0				
Доп. образование "Летоконструирование"	0005	2000	0	0	75	0	150000	0	0	0				
Доп. образование "Черлидинг"	0006	3200	0	0	125	0	400000	0	0	0				
Доп. образование "Учуся говорить правильно"	0007	2160	0	0	155	0	334800	495000	0	0				
Доп. образование "Английский"	0008	2160	0	0	80	0	172800	172800	0	0				
Итого:	1000	16626	5106	5105	4909	4324	13061144	4324	8661552	8661552				

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	х	31043515,08	24087866,21	24087866,21	
	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	х	0			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	31043515,08	24087866,21	24087866,21	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	17470150,91	15417314,21	15417314,21	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	17470150,91	15417314,21	15417314,21	
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	340000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	340000,00	0	0	
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	13233364,17	8670552,00	8670552,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	13233364,17	8670552,00	8670552,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

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	31043515,08	24087866,21	24087866,21
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		31043515,08	24087866,21	24087866,21
			2023	0,00		
			2024	31043515,08		
			2025		24087866,21	
			2026	x	x	24087866,21
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				
			2024			
			2025	x		
			2026	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н. В. Кудымова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Э.Р. Воронина
(расшифровка подписи)

225-07-98

(телефон)

"16" 04 20 24.2

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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	13059970,00	2873193,40
1.2	по ставке 10,0%	-	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13059970,00	588407,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13059970,00	26119,94
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13059970,00	666058,47
	Итого:	х	4153780,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0,00	24	0,00
	Итого:		х	0,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	3	73511,68	33500,95		40010,73		11026,75	3043383,6
	Педагогический персонал	44	38213,05	15000	1837,5	21375,55		5731,96	23202968,6
	УВП	19	21245,37	7370	1474	12401,37		3186,81	5570535,4
	Итого:	х		х	х	х	х	х	31816887,00

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

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31816887,00	6999715,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31816887,00	922689,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31816887,00	63633,77
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, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31816887,00	1622661,24
	Итого:	x	9608700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0,00	72	0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 853
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Пени	500	2	1000
2	Штраф		1	0
	Итого:	x	x	1000

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	Продукты питания	12	1060595,51	12727146,11
2	Оборудование	12	750,00	9000,00
3	Учебные пособия	1	9,00	65256,00
2	Хоз. Инвентарь	1	1920,00	1920,00
	Итого:	x	x	12803322,11

Код видов расходов 851
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	4000	1	8501
	Итого:	x	x	8501

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного продукта	2	4542,06
2	Оплата услуг за ведение дополнительно образования	5	370500,00
3	Услуги банка за прием и перевод платежей		0,00
	Итого:	x	375042,06

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	404,86	7,41		3000,00
2	Водоснабжение	43,27	46,22		2000,0
3	Теплоснабжение				0,00
	Итого:	x	x	x	5000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер ежемесячной оплаты	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата труда уборщика + 27.1% (налоги)	1708,22	5	8511,1
2	Услуги по содержанию имущества прочие	3457,41	12	41488,9
	Итого:	x	x	50000

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

Код видов расходов 851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	159267519,4	2,2	2280558
2	Налог на землю	172004,48	1,5	191 785,00
	Итого:		х	2 472 343,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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	Услуга подвижной радиотелефонной связи	1	12	2963,17	40825
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050,00	58840
	Итого:	х	х	х	99665

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	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	5980,00	50,48		660276,80
2	Вывоз и размещение отходов	294,22	902,52		241922,01
	Итого:	х	х	х	902198,81

6.4. 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	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	307616,52
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	172109,5
3	тех обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	72000
4	услуги по тех обслуживанию лифта	1	12	100800
5	техническое обслуживание систем АПС, ПАК "Стрелец"	1	12	109200
6	дезинсекция	1	12	60040
7	Услуги по техническому обслуживанию видеодомофонной системы	1	12	57600
8	тех обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	14400
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	142692
10	Дератизация	1	2	11000
11	Заправка картриджами	1	1	30000
12	Обслуживание прочее	1	12	112108,51
	Итого:	х	х	1189566,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения 1С	4	45612
2	Охрана	1	71589,6
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	9500
4	Охрана (3 категория)	1	1853247
5	Мед. Осмотры	1	249057
6	прочие работы	1	161900
	Итого:	х	2390905,6

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование, мебель	1	417818	0
2	Хоз. Инвентарь	12	25000	0
3	учебные пособия, игрушки	1	0	150000
5	Литература	1	0	0
6	Игрушки	1	0,00	0,00
7	Продукты питания	12	392489,41	4709872,89
	Итого:	х	х	4859872,89

Код видов расходов 247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС)	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1597,44	2100,21	0	5809287,57
2	электроэнергия	144,80	8,35	0,00	2218654,51
	Итого:	х	х	х	8027942,08

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

321

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	209644,25	12	2515731
	Итого:	209644,25	x	2515731

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Линолеум	1	37800	37800
2	Светильники	42	2845,24	119500
3	Кондиционер	1	20000	20000
4	МФУ цветной	1	80000	80000
5	Медицинское оборудование	30	2756,67	82700
	Итого:	31,00	40556,67	340000