

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудымова

(расшифровка подписи)

20 25 г.

апреля



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " 20 25 г.

апреля

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.04.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	745202027
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	771816.42			
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	125133458.11	101105848.67	101105848.67	0
КВФО 4	1100	x	x	101542249.36	92444296.67	92444296.67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	101542249.36	92444296.67	92444296.67	
КВФО 2	1200	x	x	19102380.00	8661552.00	8661552.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	60060.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	19042320.00	8661552.00	8661552.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	0.00	0.00	0.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00			
КВФО 5	1300	x	x	4493987.75	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	4493987.75			
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	-5159.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-5159.00			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	125905274.53	101105848.67	101105848.67	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	102242249.36	92444296.67	92444296.67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	74868723.00	73584623.00	73584623.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	57502858.00	56516607.00	56516607.00	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	17365865.00	17068016.00	17068016.00	x
социальные 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	4528656.62	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	4528656.62			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	22844869.74	18859673.67	18859673.67	
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	11257686.24	7972490.17	7972490.17	
услуги связи		0701	244	149697.72	149697.72	149697.72	
коммунальные услуги		0701	244	354640.64	354640.64	354640.64	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1965869.28	1965869.28	1965869.28	
прочие работы, услуги		0701	244	3730009.00	551119.00	551119.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	192942.72	192942.72	192942.72	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	4864526.88	4758220.81	4758220.81	

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	11587183.50	10887183.50	10887183.50	
тепловая энергия			247	8333675.10	7633675.10	7633675.10	
водоснабжение			247	744308.40	744308.40	744308.40	
электроэнергия			247	2509200.00	2509200.00	2509200.00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	19169037.42	8661552.00	8661552.00	
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	45714.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	45714.00			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	0.00	0.00	0.00	
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	19123323.42	8661552.00	8661552.00	
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	19113989.34	8661552.00	8661552.00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	19113989.34	8658552.00	8658552.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	9334.08	3000.00	3000.00	
тепловая энергия			247	5963.44	1200.00	1200.00	
водоснабжение			247	629.68	600.00	600.00	
электроэнергия			247	2740.96	1200.00	1200.00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	4493987.75			
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	2308446.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	2308446.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	2185541.75			
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	2185541.75			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	1942520.75			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	243021.00			
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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	60060		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	60060		
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			

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ПОСРЕДСТВО В РЕШЕНИИ СПОРОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1.1.1.	Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	
--------	---	--

[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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	347182.01		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	767612.21		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	120584569.4	105570643.7	105570643.7
<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	101542249.36	92444296.67	92444296.67
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	19042320.01	13126347	13126347
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	120164139.2	105570643.7	105570643.7

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 год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на третий плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на третий плановый период)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на третий плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
Предоставление питания	47300_03													
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 услуг (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2028 год (на третий плановый период)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2028 год (на третий плановый период)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2028 год (на третий плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1110	1110	1110	792	792	792	792	792	879120	879120	879120	879120	879120
Родительская плата (льгота 20%)	0002	1776	1776	1776	132	132	132	132	132	234432	234432	234432	234432	234432
Родительская плата	0003	2220	2220	2220	7259	5411	5411	5411	5411	16204768	1202795	1202795	1202795	1202795
Доп. образование "Дашколенок"	0004	2400	0	0	140	0	0	0	0	336000	0	0	0	0
Доп. образование "Школа мяча"	0005	2000	0	0	30	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
Доп. образование "Школа мяча"	0006	2400	0	0	250	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
Доп. образование "Чердинг"	0007	3600	0	0	140	0	0	0	0	504000	0	0	0	0
Доп. образование "Умусь говорить правильно"	0008	1600	0	0	140	0	0	0	0	224000	0	0	0	0
Доп. образование "Страна запоминания"		7200	5106	5106	8923,445	6335,16892	6335,16892	6335,16892	6335,16892	13176347	13176347	13176347	13176347	13176347

ВСТ. 10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (КВФО 4)

2.1. Расчет налогов, поступающих от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КСОУ)												
Наименование услуги (работы)	Код услуги	Планируемые затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ					Планируемые затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ					Общий объем планируемых поступлений
		на 2025 год (на первый квартал финансового периода)	на 2026 год (на первый квартал финансового периода)	на 2027 год (на первый квартал финансового периода)	на 2025 год (на первый квартал финансового периода)	на 2026 год (на первый квартал финансового периода)	на 2027 год (на первый квартал финансового периода)	на 2025 год (на первый квартал финансового периода)	на 2026 год (на первый квартал финансового периода)	на 2027 год (на первый квартал финансового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (объект)												
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		63 007,30	63 007,30	63 007,30	133,51	133,51	133,51	1,13	9 505 578,22	9 505 578,22	9 505 578,22	
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей дошкольного)		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	
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		63 007,30	63 007,30	63 007,30	386,63	386,63	386,63	1,13	38 676 645,84	38 676 645,84	38 676 645,84	
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		126 014,61	126 014,61	126 014,61	26,04	26,04	26,04	1,13	3 707 888,47	3 707 888,47	3 707 888,47	
Платные услуги в образовательной деятельности		4 500,00	4 500,00	4 500,00	41,00	41,00	41,00		195 942,72	195 942,72	195 942,72	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах краткосрочного пребывания		22 140,88	22 140,88	22 140,88	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	
Итого объект					522,90	522,90	522,90		52 268 250,77	52 268 250,77	52 268 250,77	
Примерная оценка затрат (тысяч)												
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного детства)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	1,00	1,00	1,00	0,84	19 997,20	19 997,20	19 997,20	
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного детства)		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	
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного детства)		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	
Дети от 3 до 8 лет (группа дошкольного детства)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	26,04	26,04	26,04	0,84	362 650,92	362 650,92	362 650,92	
Дети от 1 до 3 лет (группа краткосрочного пребывания)					660,40	660,40	660,40	0,84	7 628 671,93	7 628 671,93	7 628 671,93	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группы)												
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	206,00	206,00	206,00	0,84	3 601 133,71	3 601 133,71	3 601 133,71	
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей дошкольного)		51 877,05	51 877,05	51 877,05	1,00	1,00	1,00	0,84	49 576,72	49 576,72	49 576,72	
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	387,00	387,00	387,00	0,84	13 951 276,29	13 951 276,29	13 951 276,29	
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детей с ОДБ)		40 227,28	40 227,28	40 227,28	24,61	24,61	24,61	0,84	831 540,63	831 540,63	831 540,63	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах краткосрочного пребывания		18 664,02	18 664,02	18 664,02	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	
Дети, не имеющие особых образовательных потребностей		4 900,00	4 900,00	4 900,00	528	528	528		2 270 800,00	2 270 800,00	2 270 800,00	
Дети из малообеспеченных семей		13 416,00	13 416,00	13 416,00	61,00	61,00	61,00		818 376,00	818 376,00	818 376,00	
Дети из малообеспеченных семей		22 532,00	22 532,00	22 532,00	1,00	1,00	1,00		22 532,00	22 532,00	22 532,00	
Дети дошкольного возраста									0,00	0,00	0,00	
Дети дошкольного возраста (полезные дети)		7 846,40	7 846,40	7 846,40	8,00	8,00	8,00		63 571,20	63 571,20	63 571,20	
Дети из малообеспеченных семей		18 232,00	18 232,00	18 232,00	26,04	26,04	26,04		751 809,77	751 809,77	751 809,77	
Дети с ОДБ		13 416,00	13 416,00	13 416,00	61,00	61,00	61,00		340 339,77	340 339,77	340 339,77	
Дети с ОДБ		2 100,21	2 100,21	2 100,21	1 997,44	1 997,44	1 997,44		3 178 890,00	3 178 890,00	3 178 890,00	
Дети с ОДБ		7,51	7,51	7,51	15 400,00	15 400,00	15 400,00		7 633 675,10	7 633 675,10	7 633 675,10	
Дети с ОДБ		50,48	50,48	50,48	3 580,00	3 580,00	3 580,00		2 569 200,00	2 569 200,00	2 569 200,00	
Дети с ОДБ		902,52	902,52	902,52	294,22	294,22	294,22		744 308,40	744 308,40	744 308,40	
Дети с ОДБ					0,02	0,02	0,02		354 640,64	354 640,64	354 640,64	
Дети с ОДБ					0,02	0,02	0,02		0,00	0,00	0,00	
Дети с ОДБ					0,02	0,02	0,02		207 832,64	207 832,64	207 832,64	
Дети с ОДБ									23 235 795,50	23 235 795,50	23 235 795,50	
Дети с ОДБ									49 773 998,64	49 773 998,64	49 773 998,64	
Дети с ОДБ									101 542 249,36	101 542 249,36	101 542 249,36	
Дети с ОДБ									93 717 979,21	93 717 979,21	93 717 979,21	
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												
Дети с ОДБ												

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	62300.00	31150.00		31150.00		9345.00	1719480.00
	УВП	8	40789.00	8500.00		32289.00		6118.35	4503105.60
	ОП	27	30593.35528	7408.82	1666.4	21518.14		4589.00	11399084.18
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17621669.00

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%	17621669.00	3876767.18
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17621669.00	511029.24
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%	17621669.00	35243.34
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%)	17621669.00	898705.12
	Итого:	x	5321746.00

* 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:		x	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)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	3	77818.33	34368.33		43450		11672.75	3221678.9
	Педагогический персонал	44	50568.75	15680	1837.5	33051.25		7585.31	30699966.8
	УВП	19	22729	8255	1474	13000.00		3409.35	5959543.2
	Итого:	х		х	х	х	х	х	39881189.00

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%	39881189.00	8657266.99
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%	39881189.00	1156554.48
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%	39881189.00	196357.42
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%)	39881189.00	2033940.64
	Итого:	x	12044119.00

* 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, шт.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0.00	72	0.00
	Итого:		x	0.00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	44153734.91	27521225.67	27521225.67	
	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	1084781.45			
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	х	43068953.46	27521225.67	27521225.67	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	22844869.74	18859673.67	18859673.67	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	22844869.74	18859673.67	18859673.67	
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	2185541.75	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	2185541.75	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	18038541.97	8661552.00	8661552.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	18038541.97	8661552.00	8661552.00	
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	44153734.91	27521225.67	27521225.67
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		44153734.91	27521225.67	27521225.67
			2024	1084781.45		
			2025	43068953.46		
			2026		27521225.67	
			2027	x	x	27521225.67
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				
			2025			
			2026	x		
			2027	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)

" 28 04 2025 г.

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	500	2	0
2	Штраф		1	0
	Итого:	х	х	0

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	12	1517848.21	18214178.48
2	Оборудование	12	0.00	0.00
3	Учебные пособия	1	9.00	0.00
2	Хоз. Инвентарь	1	0.00	0.00
	Итого:		х	18214178.48

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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	1	4000	45714
	Итого:	х	х	45714

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного продукта	2	0.00
2	Оплата услуг за ведение дополнительно образования	5	883841.56
3	Услуги банка за прием и перевод платежей		0.00
	Итого:	х	883841.56

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	369.90	7.41		2740.96
2	Водоснабжение	13.62	46.22		629.7
3	Теплоснабжение				5963.44
	Итого:	х	х	х	9334.08

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	15969.3
2	Услуги по содержанию имущества прочие	3457.41	12	0
	Итого:	х	х	15969.3

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	159267519.4	2.2	4320824
2	Налог на землю	186396.99	1.5	207 832.64
	Итого:		x	4 528 656.62

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	58559.49
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050.00	91138.23
	Итого:	x	x	x	149697.72

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	Вывоз и размещение отходов	294.22	902.52		354640.64
	Итого:	x	x	x	354640.64

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	427301.52
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	281261.76
3	тех.обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000
4	услуги по тех.обслуживанию лифта	1	12	57600
5	техническое обслуживание систем АПС,ПАК "Стрелец"	1	12	252000
6	дезинсекция	1	12	174000
7	Услуги по техническому обслуживанию видеодомофонной системы	1	12	152856
8	тех.обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	28800
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	325200
10	Противопожарная обработка	1	2	2850
11	Заправка картриджей	1	1	60000
12	Обслуживание прочее	1	5	0
	Итого:	x	x	1965869.28

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	63112
2	Охрана	1	214182
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	16400
4	Охрана (3 категория)	1	3178890
5	Мед. Осмотры	1	257425
6	прочие работы	1	0
	Итого:	x	3730009

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	мат.запасы	12	25000	0
3	учебные пособия, игрушки	1	0	150000
5	Литература	1	0.00	0.00
6	Игрушки	1	0.00	0.00
7	Продукты питания	12	408955.80	4907469.6
	Итого:	x	x	5057469.6

Код видов расходов		247		
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
Источник финансового обеспечения				

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1597.44	2100.21	0	7633675.1
2	водоснабжение			0	744308.4
3	электроэнергия	144.80	8.35	0.00	2509200.00
	Итого:	x	x	x	10887183.50

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. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	192370.50	12	2308446
	Итого:	192370.50	х	2308446

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	Ноутбук	6	54583.33	327500
2	МФУ черно-белый	3	25826.33	77479
3	МФУ цветной	1	42000	42000
4	Учебно-методическая литература, развивающие игры, наглядно-дидактический материал.	20	12151.05	243021
5	Текущий ремонт кровли	1	1495541.75	1495541.75
	Итого:	26.00	1630102.46	2185541.75