



Заведующий

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 г. Челябинска»

МБ ЮУ-ЮС №44 г. Челябинска

(наименование учреждения)

Н. В. Кудымова

(расшифровка подписи)

29 декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 29 " декабря 20 23 г.

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

29.12.2023

473

7452022027

745201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	136999.16			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	129518.19			
Доходы, всего:	1000	х	х	85200381.72	73140973.29	59425461.39	0
КВФО 4	1100	х	х	72128949.17	64469421.29	50753909.39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	72128949.17	64469421.29	50753909.39	
КВФО 2	1200	х	х	9170778.55	8671552.00	8671552.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	х	120	52254.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	9118181.38	8661552.00	8661552.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	343.17	10000.00	10000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440				
КВФО 5	1300	х	х	3910734.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	х	150	3910734.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	150				
прочие поступления, всего	1400	х	х	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510	0.00			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	-10080.00			х
в том числе:							
налог на прибыль	2010	х	180	-10080.00			х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180	0.00			х
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180				х
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	х	510				

Расходы, всего	3000	x	x	85337380.88	73140973.29	59425461.39	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	72165111.28	64469421.29	50753909.39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	56244333.32	53410725.00	39695213.10	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	43257631.22	41022062.00	30736212.10	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	12986702.10	12388663.00	8959001.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	3735.66	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные	3310		321	3735.66			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	3797294.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	3797294.00			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	12119748.30	11058696.29	11058696.29	
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	8573728.00	6494656.83	6494656.83	
услуги связи		0701	244	99665.00	98665.00	98665.00	
коммунальные услуги		0701	244	501820.11	567409.83	567409.83	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1137166.53	980000.00	980000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	1639750.00	353937.50	353937.50	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	4701482.36	4264644.50	4264644.50	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	493844.00	230000.00	230000.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	3546020.30	4564039.46	4564039.46	
тепловая энергия			247	2209940.30	3354959.46	3354959.46	
электроэнергия			247	1336080.00	1209080.00	1209080.00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	9261535.60	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	5880.00	1000.00	1000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	5880.00			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	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	9255655.60	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	9242023.28	8670552.00	8670552.00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	1132.61	2000.00	2000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	50000.00	50000.00	50000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	913990.70	525342.06	525342.06	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	8276899.97	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	159300.00	9000.00	9000.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	13632.32	3000.00	3000.00	
тепловая энергия			247	10632.32			
электроэнергия			247	3000.00	3000.00	3000.00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3910734.00			
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	1762130.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	1762130.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	2148604.00			
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	2148604.00			
работы, услуги по содержанию			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	270564.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	1412433.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	465607.00			
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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	52254		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	52254		
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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	191004.43		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	726607.55		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	85190093.17	73130973.29	59415461.39
<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	72128949.17	64469421.29	50753909.39
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	84654490.05	73130973.29	59415461.39

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВР04)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Итого в 2023 году				Итого в 2024 году				Итого в 2025 году				Общий объем плановых поступлений
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		63 007.30	63 007.30	63 007.30	63 007.30	146.03	112.00	112.00	1.13	10 397 263.89	7 974 203.89	7 974 203.89		
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с инвалидностью)		163 118.99	163 118.99	163 118.99	163 118.99	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	63 007.30	388.00	388.00	388.00	1.13	27 624 926.96	27 624 926.96	27 624 926.96		
Адаптивная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		126 014.61	126 014.61	126 014.61	126 014.61	21.00	21.00	21.00	1.13	2 990 326.70	2 990 326.70	2 990 326.70		
Патент на детей из малообеспеченных семей		4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	46.00	46.00	46.00		197 997.00	197 997.00	197 997.00		
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		22 140.88	22 140.88	22 140.88	22 140.88	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00		
Итого по разделу		666.00	666.00	666.00	666.00	522.00	522.00	522.00		41 395 624.00	38 972 564.00	38 972 564.00		
Привлечение услуг (сторон)														
Дети от 3 до 8 лет группы полного дня (дети с инвалидностью)		16 580.00	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	0.00	
Дети от 1 до 3 лет группы полного дня		16 580.00	16 580.00	16 580.00	16 580.00	112.00	112.00	112.00	0.84	1 559 846.40	1 559 846.14	1 559 846.14	0.00	
Дети от 3 до 8 лет группы полного дня (дети с ОВЗ)		16 580.00	16 580.00	16 580.00	16 580.00	388.00	388.00	388.00	0.84	5 403 735.60	5 403 735.60	5 403 735.60	0.00	
Дети от 1 до 3 лет группы кратковременного пребывания		16 580.00	16 580.00	16 580.00	16 580.00	21.00	21.00	21.00	0.84	292 471.20	292 471.20	292 471.20	0.00	
Итого по разделу		66 820.00	66 820.00	66 820.00	66 820.00	522.00	522.00	522.00		7 289 938.40	7 289 938.14	7 289 938.14	0.00	
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (сторон)														
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		20 810.99	20 810.99	20 810.99	20 810.99	107.33	112.00	112.00	0.84	1 876 312.91	1 957 897.94	1 957 897.94	0.00	
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с инвалидностью)		51 877.05	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	0.00	
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		20 810.99	20 810.99	20 810.99	20 810.99	388.00	388.00	388.00	0.84	6 782 717.86	6 782 717.86	6 782 717.86	3 048 238.10	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		40 227.28	40 227.28	40 227.28	40 227.28	21.00	21.00	21.00	0.84	709 609.88	709 609.88	709 609.88	0.00	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Дети, не относящиеся к основным категориям		4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	399.00	399.00	399.00		1 715 700.00	1 715 700.00	1 715 700.00		
Дети из многодетных семей		13 416.00	13 416.00	13 416.00	13 416.00	57.00	57.00	57.00		764 732.00	764 732.00	764 732.00		
Дети с инвалидностью		22 532.00	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-сироты (попечительные семьи)		7 946.40	7 946.40	7 946.40	7 946.40	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00		
Дети из малообеспеченных семей		13 416.00	13 416.00	13 416.00	13 416.00	21.00	21.00	21.00		1 154 288.00	737 464.00	737 464.00		
Дети с ОВЗ		18 664.02	18 664.02	18 664.02	18 664.02	46.00	46.00	46.00		281 736.00	281 736.00	281 736.00		
Итого по разделу		66 820.00	66 820.00	66 820.00	66 820.00	522.00	522.00	522.00		859 560.00	859 560.00	859 560.00	0.00	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37	9 403 801.86	9 403 801.86	3 048 238.10	
Итого по разделу		133 726.21	133 726.21	133 726.21	133 726.21	522.00	522.00	522.00		9 412 216.37				

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 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 2022 год (на первый полугодий планового периода)		на 2023 год (на второй полугодий планового периода)		на 2021 год (на первый полугодий планового периода)		на 2022 год (на второй полугодий планового периода)			на 2021 год (на первый полугодий планового периода)	на 2022 год (на первый полугодий планового периода)	на 2023 год (на второй полугодий планового периода)					
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12						
1. Предоставление питания	47300_09				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																		
Присмотр и уход	47300_03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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 (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 первый полугодий планового периода)		на 2025 год (на второй полугодий планового периода)		на 2023 год (на первый полугодий планового периода)		на 2024 год (на второй полугодий планового периода)		на 2023 год (на первый полугодий планового периода)	на 2024 год (на первый полугодий планового периода)	на 2025 год (на второй полугодий планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Родительская плата (льгота 50%)	0001	1110	1110	1110	792	792	792	879120	879120	879120	879120	
Родительская плата (льгота 20%)	0002	1776	1776	1776	132	132	132	234432	234432	234432	234432	
Родительская плата	0003	2220	2220	2220	3400	3400	3400	10558792	7548000	7548000	7548000	
Доп. образование "Дошколенок"	0004	2000	0	0	150	0	0	300000	0	0	0	
Доп. образование "Летоконструирование"	0005	2000	0	0	75	0	0	150000	0	0	0	
Доп. образование "Черлидинг"	0006	2160	0	0	155	0	0	335400	0	0	0	
Доп. образование "Учушь говорить правильно"	0007	3200	0	0	155	0	0	496000	0	0	0	
Доп. образование "Акробатика"	0008	2160	0	0	80	0	0	172800	0	0	0	
Итого:	1000	16626	5106	5106	4509	4324	4324	13061144	8661552	8661552	8661552	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	23524007.90	19729248.29	19729248.29	
	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	23524007.90	19729248.29	19729248.29	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	12119748.30	11058696.29	11058696.29	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	12119748.30	11058696.29	11058696.29	
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	2148604.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	2148604.00	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	9255655.60	8670552.00	8670552.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	9255655.60	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	23524007.90	19729248.29	19729248.29
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		23524007.90	19729248.29	19729248.29
			2022	0.00		
			2023	23524007.90		
			2024		19729248.29	
			2025	x	x	19729248.29
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				
			2022			
			2023	x		
			2024	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)

" 29 12 20 2022



Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

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			
			4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	55620	27810		27810		8343.00	1335112.00
	УВП	7	28721.79	7528.57		21193.22		4308.27	2774524.91
	ОП	20	26737.19	5546.5	1666.4	19524.29		4010.58	7379464.44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11689099.50

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11676622.00	2568856.84
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11676622.00	321756.62
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%	11676622.00	23353.24
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%)	11676622.00	595507.72
	Итого:	х	3509474.65

* 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 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	77.83	24	1867.83
	Итого:		х	1867.83

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

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	70367.4	30356.67		40010.73		10555.11	2913210.4
	Педагогический персонал	46	36365.44	13152.39	1837.5	21375.55		5454.82	23084785.9
	УВП	19	21245.37	7370	1474	12401.37		3186.81	5570535.4
	Итого:	х		х	х	х	х	х	31568531.72

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%	29665566.00	6526424.52
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%	29665566.00	860301.41
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%	29665566.00	577557.58
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%)	29665566.00	1512943.87
	Итого:	x	9477227.45

* 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	25.94	72	1867.83
	Итого:		x	1867.83

**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. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	500	2	0
2	Штраф		1	0
	Итого:	x	x	0

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	670868.66	8050423.97
2	Оборудование	12	13275.00	159300.00
3	Учебные пособия	1	9.00	65256.00
2	Хоз. Инвентарь	1	1920.00	1920.00
	Итого:		x	8276899.97

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	1	4000	5880
	Итого:	x	x	5880

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного продукта	2	0.00
2	Оплата услуг за ведение дополнительно образования	5	913990.70
3	Услуги банка за прием и перевод платежей		0.00
	Итого:	x	913990.70

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	24.50	46.22		1132.61
3	Теплоснабжение				10632.32
	Итого:	x	x	x	14764.93

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. (см. 3-ю стр. 4.1.1.00)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	159267519,4	2,2	3450026
2	Налог на землю	311451,12	1,5	347 268,00
	Итого:		х	3 797 294,00

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	41825
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050,00	57840
	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		341088,99
2	Вывоз и размещение отходов	294,22	902,52		160731,12
	Итого:	х	х	х	501820,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	48400
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	Дезартизация	1	2	11000
11	Заправка картриджей	1	1	30000
12	Обслуживание прочее	1	12	112108,51
	Итого:	х	х	1137166,53

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	40176
2	Охрана	1	71394
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	9500
4	Охрана (3 категория)	1	1177200
5	Мед. Осмотры	1	229580
6	прочие работы	1	111900
	Итого:	х	1639750

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	422910
2	Хоз. Инвентарь	12	25000	736455,31
3	учебные пособия, игрушки	1	0	45930
5	Литература	1	0	0
6	Игрушки	1	0,00	104070,00
7	Продукты питания	12	318413,42	3820961,03
	Итого:	х	х	5190326,34

Код видов расходов 247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (см. 4-ю стр. 5-ю)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1597,44	2100,21	0	2209940,3
2	электроэнергия	144,80	8,35	0,00	1336080,00
	Итого:	х	х	х	3546020,30

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	146844.17	12	1762130
	Итого:	146844.17	x	1762130

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	продукты питания	12	343600.75	323604
2	мягкий инвентарь			1214436
3	шторы	133	2034.31	270564
4	интерактивный комплекс	1	340000	340000
	Итого:	13.00	683600.75	2148604