

Утверждено

Заведующий

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x		x	1 050 694,26	x	x	
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x		x	53 361,00	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		x	x	101 491 934,04	75 483 779,20	75 483 779,20	
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		190 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		101 491 934,04	75 483 779,20	75 483 779,20	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130		90 322 783,04	68 283 779,20	68 283 779,20	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 13 " апреля 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

Коды	13.04.2023
ИНН	7447033224
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.



Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	x				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	x	100000,00			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x	x	22 376 687,80	16 929 524,20	16 929 524,20	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 636 978,26	12 347 273,17	12 347 273,17	
из них:			x			0,00	
услуги связи		244	x	132 500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	x	704 414,00	805 826,81	805 826,81	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 942 161,92	402 232,16	402 232,16	
прочие работы, услуги		244	x	408 994,00	0,00	0,00	
страхование		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	725 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	13 723 908,34	11 139 214,20	11 139 214,20	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	4 739 709,54	4 582 251,03	4 582 251,03	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		53 361,00	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, полученных во временное распоряжение	4020	610		53 361,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	22 376 687,80	12 990 310,00	12 990 310,00		8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x						
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	22 376 687,80	12 990 310,00	12 990 310,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	13 467 250,31	5 790 310,00	5 790 310,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
	из них:	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
	из них:	26412.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	x	1 309 030,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 309 030,00				
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00				
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	7 600 407,49	7 200 000,00	7 200 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за период с 1 января по 31 декабря
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	3.1	4	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 600 407,49	7 200 000,00	7 200 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	x	22 376 687,80	16 929 524,20	16 929 524,20	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510	x		x	16 929 524,20	16 929 524,20	
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				x			
	2025	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)



20 23

20 24

20 25

20 26

20 27

20 28

20 29

20 30

20 31

20 32

20 33

20 34

20 35

20 36

20 37

20 38

20 39

20 40

20 41

20 42

20 43

20 44

20 45

20 46

20 47

20 48

20 49

20 50

20 51

20 52

20 53

20 54

20 55

20 56

20 57

20 58

20 59

20 60

20 61

20 62

20 63

20 64

20 65

20 66

20 67

20 68

20 69

20 70

20 71

20 72

20 73

20 74

20 75

20 76

20 77

20 78

20 79

20 80

20 81

20 82

20 83

20 84

20 85

20 86

20 87

20 88

20 89

20 90

20 91

20 92

20 93

20 94

20 95

20 96

20 97

20 98

20 99

20 100

20 101

20 102

20 103

20 104

20 105

20 106

20 107

20 108

20 109

20 110

20 111

20 112

20 113

20 114

20 115

20 116

20 117

20 118

20 119

20 120

20 121

20 122

20 123

20 124

20 125

20 126

20 127

20 128

20 129

20 130

20 131

20 132

20 133

20 134

20 135

20 136

20 137

20 138

20 139

20 140

20 141

20 142

20 143

20 144

20 145

20 146

20 147

20 148

20 149

20 150

20 151

20 152

20 153

20 154

20 155

20 156

20 157

20 158

20 159

20 160

20 161

20 162

20 163

20 164

20 165

20 166

20 167

20 168

20 169

20 170

20 171

20 172

20 173

20 174

20 175

20 176

20 177

20 178

20 179

20 180

20 181

20 182

20 183

20 184

20 185

20 186

20 187

20 188

20 189

20 190

20 191

20 192

20 193

20 194

20 195

20 196

20 197

20 198

20 199

20 200

20 201

20 202

20 203

20 204

20 205

20 206

20 207

20 208

20 209

20 210

20 211

20 212

20 213

20 214

20 215

20 216

20 217

20 218

20 219

20 220

20 221

20 222

20 223

20 224

20 225

20 226

20 227

20 228

20 229

20 230

20 231

20 232

20 233

20 234

20 235

20 236

20 237

20 238

20 239

20 240

20 241

20 242

20 243

20 244

20 245

20 246

20 247

20 248

20 249

20 250

20 251

20 252

20 253

20 254

20 255

20 256

20 257

20 258

20 259

20 260

20 261

20 262

20 263

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение 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.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	274 012,36	150 968,00		123 044,36		41 101,85	3 288 148,27	
2	ОП	98	3 037 404,91	1 273 410,50		1 763 994,41		455 610,74	41 916 187,76	
3	ВП	53	924 940,94	359 380,00		565 560,94		138 741,14	12 764 184,97	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	57 968 521,00	

1.2. Расчеты (обоснованная) выплата персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснованная) 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
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	57 968 521,00	12 753 074,62
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	1 797 024,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	57 968 521,00	1 681 087,11
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 %	57 968 521,00	115 937,20
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 %)	57 968 521,00	2 956 394,57
	Итого:	x	17 506 493,50

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	2 275 948,50	1,00	2 275 948,50
	Итого:	x	x	2 275 948,50

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения
Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, земельный налог			1 493 577,00
1	Итого:		x	1 493 577,00

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

247

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексиция, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепло	1 500,00		0,00	3 135 613,53
3	электроэнергия	165 000,00		0,00	1 446 637,50
	Итого:				4 582 251,03

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	УВП	2,5	5 900,00	5 900,00			0,00	885,00	61 065,00	
3	ОП	1	2 652,00	2 652,00			0,00	397,80	27 448,20	
4	ПП	6	59 081,31	59 081,31			0,00	8 862,20	611 486,80	
Итого:		х		х	х	х	х	х	700 000,00	

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

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
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	700 000,00	154 000,00
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	21 700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	700 000,00	20 300,00
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 %	700 000,00	1 400,00
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 %)	700 000,00	35 700,00
	Итого:	x	211 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

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

Код видов расходов

244

Платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Водообогревание, водоснабжение	9,500	4	5	6
2	Вывоз мусора	9,500			
Итого:		х	х	х	2 438,16

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт технологического оборудования	МБ/ОУ ЛС №481	4	5
Итого:		х	х	215 578,88

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Прочие работы, услуги (банковское обслуживание)	1	1 000,00
Итого:		х	1 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Приобретение основных средств	1,00	198 948,50	198 948,50
2	Приобретение материальных запасов	24,00	297 561,70	7 141 480,87
Итого:		х	х	7 141 480,87

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			40 841,20
2	Электроснабжения	155,00			3 558,04
	Итого:				44 399,24

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	75 000,00
1	Приобретение материальных запасов	15	1 234 030,00
	Итого:	x	1 309 030,00