

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад №481 г. Челябинска"

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Мухоморова, д. 131

И.И. Садымова

д.д.д.д. 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Единица измерения: руб.

по Свободному рестру
глава по БК
по Свободному рестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

31.12.2023
7447033224
744701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 104 055,26	X	X	8
в том числе: остаток на начало года ср. акт. поступивших во время расформирования 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	109 454 798,13	78 996 515,57	78 996 515,57	
Доходы, всего:	1100	120		134 723,15	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130		106 073 047,77	78 996 515,57	78 996 515,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ, областного бюджета, создавшего Учреждение	1210	130		95 360 311,40	68 283 779,20	68 283 779,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), приобретенных соответствующими организациями	1230	130		10 712 736,37	10 712 736,37	10 712 736,37	

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	
Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1310	140			3 247 027,21	0,00	0,00		
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		3 189 723,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		57 304,21	0,00	0,00		
гранты, пранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Средства иностранных во внешних распорядительных	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	110 505 492,39	75 483 779,20	75 483 779,20		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 402 266,56	58 554 255,00	58 554 255,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	61 094 863,97	45 088 521,50	45 088 521,50	x	
2120	112		x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	18 307 402,59	13 465 733,50	13 465 733,50	x	
в том числе:								
на выплаты работникам учреждения, всего	2141	119	x				x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	x				x	
на выплаты работникам	2200	300	x	1 886 520,50			x	
на иные выплаты наследно, всего								
2210	320		x				x	
социальные и иные выплаты наследно, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 886 520,50			x	
нормативных обязательств	2300	850	x	2 990 598,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 990 598,00			x	
иные налоги (эквиваленты в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	5			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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	26 226 107,33	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	55 388,16			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	21 435 287,28	12 347 273,17	12 347 273,17		
из них:		244	x	135 209,68	0,00	0,00		
услуги связи		244	x	718 226,94	805 826,81	805 826,81		
коммунальные услуги		244	x	1 022 201,13	402 232,16	402 232,16		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 391 250,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	x	0,00	0,00	0,00		
строкование		244	x	901 696,73	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	17 266 702,80	11 139 214,20	11 139 214,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	x	4 735 431,89	4 582 251,03	4 582 251,03		
закупка энергетических ресурсов	2700	400	x	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ¹	3010						x	
налог на добавленную стоимость ³	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		53 361,00	0	0	x	
из них:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610		53 361,00				
возврат средств погашения во временно распоряжение								

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	КДРС	Год начала закупки	Сумма				за предметами полного периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (прочий год полного периода)	на 20 25 г. (прочий год полного периода)		
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	21 435 287,28	12 990 310,00	12 990 310,00		
	в том числе:								
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" ¹² (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x	x	x	x	x		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26300 26310 26310.1 26320 26320.1	x x x x	x	0,00	x	x		
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x	x	21 435 287,28	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	14 305 223,72	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					
1.4.1.2	в том числе: из них ¹⁷	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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				
1.4.2.2	в том числе: из них ¹⁸	26422 26422.1	x x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	x	x	0,00				
1.4.4	за счет средств областного медицинского 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	5 821 033,56	7 200 000,00	7 200 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЛСР	Год начала закупки	Сумма			за предельными плановыми периодами
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 821 033,56	7 200 000,00	7 200 000,00	
	из них:	26451.1						
	1.1	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1						
	из них:							
	1.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	x	21 435 287,28	16 929 524,20	11 102 003,70	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				21 435 287,28	5 821 520,30		
	2024	26510	x		x	11 102 003,70		
	2025						11 102 003,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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:							
	2023							
	2024	26610	x		x			
	2025							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



31 декабря 20 23

Будушкова Н.П.
(подпись)
795-59-08
(телефон)

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

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

111,119

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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	АВП	5	274 012,36	150 968,00		123 044,36		41 101,85	3 288 148,22	
2	ОП	98	3 194 020,47	1 273 410,54		1 920 609,93		479 103,07	44 077 482,49	
3	ВП	53	926 658,02	359 380,00		567 278,02		138 998,70	12 787 880,68	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	60 153 511,38	

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 Федеральныи 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	13 233 772,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	60 153 511,38	13 233 772,50
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	х	1 722 435,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	60 153 511,38	1 636 997,65
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 %	60 153 511,38	85 438,34
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	60 153 511,38	3 067 829,08
Итого:		х	18 024 037,57

* Указанная стоимость страховых тарифов, дифференцированная по классам профессионального риска, установлена 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

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	1 886 520,50	1,00	1 886 520,50
	Итого:	x	x	1 886 520,50

Источник финансирования

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

Код видов расходов

853

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			2 990 598,00
1	Цена по налогам			0,00
	Итого:		x	2 990 598,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проверке достоверности определения стоимости объекта	1	55 388,16
	Итого:	x	55 388,16

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

247

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

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	1 500,00		0,00	3 255 577,79
3	электроэнергия	165 000,00		0,00	1 446 637,50
	Итого:				4 702 215,29

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.							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	в том числе:			по выплатам					
				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	17 489,32	17 489,32			0,00	2 623,40	181 014,46			
3	ОП	1	2 652,00	2 652,00			0,00	397,80	27 448,21			
4	ПП	6	70 810,62	70 810,62			0,00	10 621,59	732 889,92			
	Итого:	х		х	х	х	х	х	941 352,59			

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 Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	206 174,11
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	941 352,59	206 174,11
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	29 181,93
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	941 352,59	27 299,23
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 %	941 352,59	1 882,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Итого:	x	283 365,02
	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	941 352,59	48 008,98

* 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).

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 Н/Ц, руб. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водообогрев, водоотведение	9,500			5 686,33
2	Вывоз мусора	9,500			787,68
Итого:					6 474,01

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт технологического оборудования	МЫЛОВ ЛС №481	1	36 760,00
Итого:				36 760,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению тех.экспертизы ОС	1	8 030,00
2	Периодический медицинский осмотр	1	2 480,00
3	Утилизация списанных основных средств	1	13 500,00
4	консультационные услуги по реализации инновационного проекта	1	30 000,00
Итого:			54 010,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1,00	44 642,62	44 642,62
2	Приобретение материальных запасов	24,00	429 925,28	10 318 206,76
Итого:				10 318 206,76

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

Код видов расходов

247

Источник финансирования 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	Электричество	155,00			9 316,13
	Итого:				50 157,33

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	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

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

Источник финансового обеспечения _____
 Сублидия на иные цели

Код видов расходов _____
 244

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