

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)



Абухатова К.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.08.2022.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от " 26 " августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	26.08.2022
	по Сводному реестру
473	глава по БК
	по Сводному реестру
7452019458	ИНН
745201001	КПП
383	по ОКЕИ

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предела ми планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	280 209.72	0.00	0.00	
Остаток на начало года, средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 155 435.57</b>	<b>35 157 033.34</b>	<b>35 157 033.34</b>	<b>0</b>
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 036 839.84</b>	<b>31 315 209.34</b>	<b>31 315 209.34</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	32 036 839.84	31 315 209.34	31 315 209.34	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 403 438.64</b>	<b>3 841 824.00</b>	<b>3 841 824.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 213 388.64	3 593 824.00	3 593 824.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	190 050.00	248 000.00	248 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>715 157.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	715 157.09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00			
из них:							



увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 435 645.29</b>	<b>35 157 033.34</b>	<b>35 157 033.34</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 036 839.84</b>	<b>31 315 209.34</b>	<b>31 315 209.34</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25 780 651.00	25 768 201.00	25 768 201.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	19 801 162.00	19 791 600.00	19 791 600.00	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				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5 979 489.00	5 976 601.00	5 976 601.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	358 525.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5 897 663.84	5 547 008.34	5 547 008.34	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0.00			
прочие работы, услуги			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 993 119.68	3 640 966.54	3 640 966.54	
услуги связи		0701	244	37 896.00	37 896.00	37 896.00	
коммунальные услуги		0701	244	289 015.14	289 015.14	289 015.14	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	456 450.12	434 530.12	434 530.12	
прочие работы, услуги		0701	244	350 301.00	196 311.00	196 311.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	119 157.52	117 659.88	117 659.88	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	2 541 257.90	2 366 512.40	2 366 512.40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	99 042.00	99 042.00	99 042.00	
			244				
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	1 904 544.16	1 906 041.80	1 906 041.80	
коммунальные услуги			247	1 904 544.16	1 906 041.80	1 906 041.80	
			247				
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	3 683 648.36	3 841 824.00	3 841 824.00	
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 страхованию на	4130		119				x



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	4220	0701	852	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3 663 648.36	3 821 824.00	3 821 824.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3 663 648.36	3 821 824.00	3 821 824.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	34 600.00	34 600.00	34 600.00	
прочие работы, услуги		0701	244	26 000.00	26 000.00	26 000.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	30 000.00	60 000.00	60 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	162 872.78	107 400.00	107 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 410 175.58	3 593 824.00	3 593 824.00	
			244				
			244				
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	x	x	715 157.09	0.00	0.00	
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	657 207.09	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	5310	1004	321	657 207.09			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	57 950.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	57 950.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0.00			
прочие работы, услуги		0701	244	57 950.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных)		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	5400		400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	5510		407				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 486 442.87</b>	<b>9 368 832.34</b>	<b>9 368 832.34</b>	<b>0</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	23 382.41			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	9 463 060.46	9 368 832.34	9 368 832.34	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5 741 573.31	5 547 008.34	5 547 008.34	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	5 741 573.31	5 547 008.34	5 547 008.34	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	57 950.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	57 950.00	0.00	0.00	
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	3 663 537.15	3 821 824.00	3 821 824.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	3 663 537.15	3 821 824.00	3 821 824.00	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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	9 463 060.46	9 368 832.34	9 368 832.34	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2022	9 463 060.46			
			2023	x	9 368 832.34		
			2024	x	x	9 368 832.34	
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)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

772-52-75

(телефон)

Аблахова К.Х.

(расшифровка подписи)

Крапивина А.В.

(расшифровка подписи)

26 августа 2022 г.



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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	21 661.91		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	301 841.77		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	35 530 408.34	35 015 209.34	35 015 209.34
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	32 036 839.84	31 315 209.34	31 315 209.34
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 493 568.50	3 700 000.00	3 700 000.00
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	35 250 228.48	35 015 209.34	35 015 209.34

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с муниципальными заданиями	Натуральный показатель	Код муниципальной услуги от учета	Плановое значение показателя объема (количества) муниципальной услуги (выполнения работ)				Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений						
				Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
												Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		47300_23	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	Человек	57	60	60	105 100,66	36 559,74	1,113	0,725	6 667 690,97	1 510 831,26	7 018 622,07	1 590 348,69	7 018 622,07	1 590 348,69
				Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	5	6	6	136 630,86	47 109,25	1,113	0,725	760 350,74	170 771,03	912 420,88	204 925,24	912 420,88	204 925,24
				Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	Человек	50	31	31	52 550,33	18 977,22	1,113	0,725	2 924 425,86	687 924,23	1 813 144,04	426 513,02	1 813 144,04	426 513,02
				Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	Человек	132	156	156	52 550,33	18 977,22	1,113	0,725	7 720 484,28	1 816 119,95	9 124 208,70	2 146 323,58	9 124 208,70	2 146 323,58
				Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах краткосрочного пребывания	Человек	10	10	10	22 140,88	18 664,02	1,113	0,725	246 427,99	135 314,15	246 427,99	135 314,15	246 427,99	135 314,15
2	Присмотр и уход		47300_11	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	Человек	57	60	60	16 580,00	1,113	0,725	-	685 168,50	-	-	721 230,00	-	721 230,00
				Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	5	6	6	16 580,00	1,113	0,725	-	60 102,50	-	-	72 123,00	-	72 123,00
				Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	Человек	50	31	31	16 580,00	1,113	0,725	-	601 025,00	-	-	372 635,50	-	372 635,50
				Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	Человек	132	156	156	16 580,00	1,113	0,725	-	1 586 706,00	-	-	1 875 198,00	-	1 875 198,00
				Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах краткосрочного пребывания	Человек	10	10	10	9 782,20	1,113	0,725	-	70 920,95	-	-	70 920,95	-	70 920,95
3	Предоставление питания		47300_04	Итого				18 319 379,85	7 324 883,56	19 114 823,69	7 615 532,12	19 114 823,69	7 615 532,12					
				Воспитанники МДОУ, не относящихся к отдельным категориям	Человек-день	22 360	22 360	22 360	25,00			559 000,00			559 000,00		559 000,00	
				Дети-инвалиды, дети инвалидов	Человек-день	3 612	3 612	3 612	131,00			473 172,00			473 172,00		473 172,00	
				дети из многодетных семей, дети с ОВЗ	Человек-день	11 524	11 524	11 524	78,00			898 872,00			898 872,00		898 872,00	
				дети из семей участников боевых действий	Человек-день	680	680	680	46,20			31 416,00			31 416,00		31 416,00	
8	Имущественные налоги			Земельный налог	кадастровая стоимость	18 648 766,10	18 648 766,10	18 648 766,10	1,50	1,50	1,50	99 042	638 120,00	99 042	481 600,00	99 042	481 600,00	
				Налог на имущество организаций	средняя годовая стоимость	9 623 406,0			2,20	2,20	2,20		209 797,00					



9	Коммунальные услуги	Теплоснабжение										Тран/виз										1 947,39										1 947,39										1 402 120,80										1 402 120,80										1 402 120,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Энергоснабжение										кВт/час										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00										720,00									

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)			Период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях г. Челябинска	0001	2 130.00	2 130.00	2 130.00	20	20	20	12	511 200.00	511 200.00	511 200.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	2 130.00	2 130.00	2 130.00	46	41	41	12	1 175 760.00	1 047 960.00	1 047 960.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 065.00	1 065.00	1 065.00	62	62	62	12	792 360.00	792 360.00	792 360.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	2 220.00	1 704.00	1 704.00	38	58	58	12	1 012 320.00	1 185 984.00	1 185 984.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 928.00	2 130.00	2 130.00		3	3	12	0.00	56 320.00	56 320.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 928.50			1			1	1 928.50		
Итого:	1000				167.00	184.00	184.00	61.00	3 493 568.50	3 593 824.00	3 593 824.00



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Муниципальный и областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионно характера	по выплатам стимулирующе характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно- управленческий персонал	4	40 727.46	27 428.00	4 108.00	3 879.18		5 312.28	1 954 917.94	
2	Педагогический персонал	39.53	24 173.99	12 800.00	4 909.00	3 311.86		3 153.13	11 467 173.42	
3	Учебно- вспомогательный персонал	23.25	12 733.74	6 888.00	2 071.00	2 113.82		1 660.92	3 552 714.30	
3	Обслуживающий персонал	18	13 084.99	4 698.00	2 800.00	3 880.25		1 706.74	2 826 357.30	
Итого:			84.78	90 720.18	51 814.00	13 888.00	13 185.11	-	11 833.07	19 801 162.96

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**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	4 356 255.64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 801 162.00	4 356 255.64
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	613 374.10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 801 162.00	573 771.78
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%	19 801 162.00	39 602.32
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%)	19 801 162.00	1 009 859.26
	Итого:	х	5 979 489.01

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_



№ 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
	Итого:		х	

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

Код видов расходов

851

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

№ 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	Земельный налог	18 648 766.10	1.50	507 099.35
2	Налог на имущество организации	10 335 704.00	2.20	227 385.49
	Итого:		х	734 484.84

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

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

#### 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	Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	2 280.00	27 360.00

2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	2	12	850.80	10 536.00
	Итого:	x	x	x	37 896.00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

#### 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	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	720	1 947.39		1 402 120.80
2	Электроснабжение	67 100.00	7.51		503 921.00
3	Водоснабжение	4.73	46.22		185 434.35
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию	144.64	499.47		103 580.79
	Итого:	x	x	x	2 195 056.94

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

#### 6.5. 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	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	214 544.76



2	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	86 049.48
3	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	34 700.04
4	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	14 300.00
5	Обслуживание тревожной кнопкой	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	7 785.84
6	Услуги по заправке картриджей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	16 950.00
7	Обслуживание видеонаблюдения, диагностика	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	9 600.00
8	Техническое обслуживание технологического оборудования	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	35 400.00
9	Испытание эвакуационной лестницы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
10	Оказание услуг по проведению госэкспертизы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
11	Обслуживание домофона	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	13 200.00
13	Поверка весов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
14	Уничтожение клещей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	2 000.00
15	Ремонт теневых навесов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
16	Поверка медицинских весов, рециркуляторов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
	Итого:	х	х	434 530.12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 697.00
2	Проведение ежегодных периодических медицинских осмотров	1	105 600.00
3	Обслуживание программы 1С: Предприятие	1	18 000.00
4	Изготовление ключей электронной подписи	1	1 682.00
5	Обслуживание программы "СБИС"	1	6 100.00
6	Основание программы 1С	1	19 312.00
7	Охрана объекта	1	133 380.00
8	Изготовление сметной документации на капитальный ремонт	1	
9	Обучение	1	3 000.00
10	Защищенный канал сдачи отчетности "Свод-Смарт"	1	22 530.00
11	Ремонт сетей интернета	1	2 000.00
12	Изготовление планов эвакуации	1	
13	Изготовление штампов	1	
14	Обновление программы "Питание"	1	3 000.00
	Итого:	х	350 301.00

6.7. 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
1	Приобретение компьютера	1	40 000.00	40 000.00
2	Приобретение мебели для дошкольников	3	20 000.00	60 000.00
3	Приобретение наглядных пособий для детей		1 000.00	-
4	Приобретение наглядных пособий для детей			
5	Приобретение моющих средств	300	118.00	35 400.00
6	Приобретение прочих материалов (электротовары)	90	532.00	28 762.84
7	Приобретение строительных, хозяйственных материалов	200	250.00	50 000.00
8	Приобретение бумаги для принтера	50	300.00	15 000.00
9	Приобретение прочих материалов	26	532.00	
10	Приобретение прочих материалов (электротовары)	26	532.00	13 832.00
11	Приобретение канцтоваров	100	50.00	5 000.00
12	Приобретение материалов для ремонта	100	250.00	21 162.70
13	Приобретение продуктов питания			2 415 554.40
	Итого:		x	2 684 711.94



## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пеня, штраф	10000.00	1	10 000.00
	Итого:	10000.00	x	10 000.00

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	10000.00	1	10 000.00
	Итого:		x	10 000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налоги на имущество		4	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00

## 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	Услуги связи	1			
	Итого:	x	x	x	0

7	Горох, кг			
8	Дрожжи, кг	100.00	43.50	4 350.00
9	Зеленый горошек, кг	10.00	1 306.49	13 064.90
10	Изюм, кг	60.00	152.00	9 120.00
11	Икра кабачковая, кг	5.00	150.00	750.00
12	Какао, кг	500.00	147.70	73 850.00
13	Капуста, кг	14.00	125.00	1 750.00
14	Капуста квашенная, кг	4 500.00	53.00	238 500.00
15	Картофель, кг	25.00	87.00	2 175.00
16	Тушка ХБ	8 000.00	39.00	312 000.00
17	Кофейный напиток. Кг	840.00	185.00	155 400.00
18	Крупа гречневая. Кг	15.90	300.00	4 770.00
19	Крахмал, кг	420.00	99.00	41 580.00
20	Крупа манная. Кг	12.00	225.00	2 700.00
21	Крупа перловая. Кг	195.00	42.50	8 287.50
22	Крупа ячневая. Кг	35.00	32.50	1 137.50
23	Кукуруза консервированная, кг	150.00	36.00	5 400.00
24	Куры, кг	420.00	225.00	94 500.00
25	Лимонная кислота, кг	1 300.00	119.36	155 168.00
26	Лимоны, кг	0.40	1 000.00	400.00
27	Лук. Кг	15.00	125.00	1 875.00
28	Макаронные изделия. Кг	1 665.00	24.80	41 292.00
29	Масло растительное, кг	560.00	42.50	23 800.00
30	Масло сливочное, кг	500.00	181.19	90 595.00
31	Молоко, кг	723.00	480.00	347 040.00
32	Молоко сгущенное.кг	2 500.00	42.70	106 750.00
33	Морковь. Кг	430.00	216.00	92 880.00
34	Мука пшеничная. Кг	3 200.00	38.00	121 600.00
35		1 250.00	36.50	45 625.00
36	Мясо свинина, кг			
37	Огурцы свежие. Кг	245.79	300.00	73 736.40
38	Огурцы соленые, Кг	270.00	65.00	17 550.00
39	Печень говяжья. Кг	190.00	50.00	9 500.00
40	Печенье. Кг	220.00	240.00	52 800.00
41	Повидло. Кг	200.00	92.00	18 400.00
42	Помидоры. Кг	195.00	100.00	19 500.00
43	Пряники. Кг	210.00	90.00	18 900.00
44	Пшено.кг	80.00	94.00	7 520.00
45	Рис.кг	255.00	39.00	9 945.00
46	Рыба горбуша, кг	430.00	66.00	28 380.00
47	Рыба минтай, кг	50.00	329.90	16 495.00
48	Сахар.кг	1 000.00	135.00	135 000.00
49	Свекла.кг	2 000.00	60.00	120 000.00
50	Сметана.кг	2 600.00	29.00	75 400.00
51	Снежинка, кг	60.00	151.00	9 060.00
52	Сок. л	150.00	53.00	7 950.00
53	Соль.кг	3 338.34	46.85	156 401.23
54	Грудка куриная охлажденная	206.40	10.00	2 064.00
55	Сухофрукты.кг	540.00	245.00	132 300.00
56	Сыр.кг	250.00	130.00	32 500.00
57	Творог.кг	150.00	360.00	54 000.00
58	Томатная паста, кг	200.00	295.00	59 000.00
59	Хлеб белый, кг	25.00	88.00	2 200.00
60	Хлеб уральский, кг	1 000.00	57.04	57 040.00
		1 000.00	58.65	58 255.28



Источник финансового обеспечения

## МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение душевых поддонов	10 000.00	5	
	Итого:			0.00

Источник финансового обеспечения

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		2	
2	Приобретение основных средств		4	
3	Приобретение основных средств		4	
4	Приобретение основных средств		4	
	Итого:			0.00

Итого по КФО 5

715 157.09

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения:                      рубли

**1. Объем прочих выплат (610)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель  
учреждения

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Аблахатова К.Х.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Крапивина А.В.  
(расшифровка подписи)

26 августа 2022 г.