

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 393 г. Челябинска"
(наименование учреждения)

М.Н. Платонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

декабря

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 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 № 393 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 473 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7452019426 |
| КПП | 745201001 |
| по ОКЕИ | 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 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 101244.45 | | | |
| остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 0.00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 45062667.66 | 41318524.79 | 33885323.16 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 39266619.69 | 36818524.79 | 29385323.16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | x | 130 | 39266619.69 | 36818524.79 | 29385323.16 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 4555357.97 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 4520862.08 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | x | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | x | 150 | 32423.89 | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | x | 440 | 2072.00 | | | |
| КВФО 5 | 1300 | x | x | 1240690.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 1240690.00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | x | 150 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | x | x | 0 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | x | 510 | 0 | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | | | | x |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-----|------------|------------|------------|---|
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 3675097.97 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | |
| | | | 244 | | | | |
| Расходы: КВФО 5 | 5000 | x | x | 1241658.25 | | | |
| 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, | 5300 | x | 300 | 881958.25 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5310 | 1004 | 321 | 881958.25 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 5400 | x | x | 359700.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5410 | x | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5420 | x | 244 | 359700.00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 0.00 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 234700.00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0701 | 244 | 125000.00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 5500 | | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 5510 | | 407 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 6000 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | | | | |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 6200 | | 610 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|---|-----|---|--|--|--|
| средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ) | 2100 | x | 510 | 0 | | | |
|---|------|---|-----|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 45163912.11 | 43213150.98 | 33623794.99 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 39266619.69 | 38713150.98 | 29123794.99 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 31669830.36 | 31669830.36 | 22080474.37 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 0701 | 111 | 24343183.07 | 24343183.07 | 16986352.29 | 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 | 7326647.29 | 7326647.29 | 5094122.08 | x |
| социальные и иные выплаты населению, | 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, | 3400 | x | 850 | 430705.00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | | 851 | 430705.00 | | | 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 | 7166084.33 | 7043320.62 | 7043320.62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 3610 | x | 247 | 1968870.49 | 1968870.49 | 1968870.49 | |
| коммунальные услуги | | 0701 | 247 | 1968870.49 | 1968870.49 | 1968870.49 | |
| | | | 247 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | x | 244 | 5197213.84 | 5074450.13 | 5074450.13 | |
| услуги связи | | 0701 | 244 | 68920.00 | 68920.00 | 68920.00 | |
| коммунальные услуги | | 0701 | 244 | 297474.19 | 297474.19 | 297474.19 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 452087.12 | 838013.41 | 838013.41 | |
| прочие работы, услуги | | 0701 | 244 | 766642.00 | 257952.00 | 257952.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 1004 | 244 | 172030.00 | 172030.00 | 172030.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 3354490.53 | 3354490.53 | 3354490.53 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств) | | 0701 | 244 | 85570.00 | 85570.00 | 85570.00 | |
| Расходы: КВФО 2 | 4000 | x | x | 4655634.17 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| 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 выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4130 | | 119 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 4200 | x | 850 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 4210 | | 851 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 4220 | | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 4230 | | 853 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 4300 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4310 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 4400 | x | x | 4655634.17 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 4410 | x | 247 | 400.32 | 0.00 | 0.00 | |
| коммунальные услуги | | 0701 | 247 | 400.32 | | | |
| | | | 247 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4420 | x | 244 | 4655233.85 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| услуги связи | | | 244 | | | | |
| коммунальные услуги | | 0701 | 244 | 102.24 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 5160.00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0701 | 244 | 974873.64 | | | |

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 | 12181418.50 | 11804848.79 | 11804848.79 | |
| | 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 | 0 | | | |
| 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 | 12181418.50 | 11804848.79 | 11804848.79 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | х | 7166084.33 | 7304848.79 | 7304848.79 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26211 | х | 7166084.33 | 7304848.79 | 7304848.79 | |
| 1.2.1.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 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 | 359700.00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26221 | х | 359700.00 | | | |
| 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 | 4655634.17 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.4.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26241 | х | 4655634.17 | 4500000.00 | 4500000.00 | |
| 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 | 26300 | х | 12181418.50 | 11804848.79 | 11804848.79 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 12181418.50 | 11804848.79 | 11804848.79 |
| | | | 2023 | 208390.26 | | |
| | | | 2023 | 12861214.73 | | |
| | | | 2024 | | 9014657.99 | |
| | | | 2025 | | | 9014657.99 |
| 3. | <u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26400 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | | | | |
| | | | 2022 | | | |
| | | | 2023 | | | |
| | | | 2024 | | | |
| | | | 2025 | | | |

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Н.Платонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.С.Поспелова
(расшифровка подписи)

772-63-28

(телефон)

"29" декабря 2023 г.



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы, всего | x | 7326647.29 |
| | в том числе: область | 17983688.63 | 5415698.37 |
| | в том числе: город | 6359494.44 | 1910948.92 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | | 7302954.92 |
| 1.1.1 | в том числе: область | 17983688.63 | 5395106.59 |
| 1.1.2 | в том числе: город | 6359494.44 | 1907848.33 |
| 1.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | x | 48686.37 |
| 1.2.1 | в том числе: область | 17983688.63 | 35967.38 |
| 1.2.2 | в том числе: город | 6359494.44 | 12718.99 |

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии, предоставленные из бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Кол-во выплат в | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей | | 12 | 881958.25 |

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 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | | 125000.00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 1 | | 234700.00 |
| | Итого: | | x | 359700.00 |

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | Налог на имущество | | 2.2 | 155954.00 |
| 2 | Земельный налог | | 1.5 | 274751.00 |
| | Итого: | | x | 430705.00 |

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

Код видов расходов 244

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 | 2 | 12 | 833.33 | 10000.00 |
| 2 | Телематические услуги связи | 1 | 12 | 4910.00 | 58920.00 |
| | Итого: | x | x | x | 68920.00 |

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 | 820.56 | 1796.528 | | 1474150.68 |
| 2 | Водоснабжение | 4313.41 | 44.448 | | 191722.59 |
| 3 | Электроэнергия | 66796.67 | 7.406354 | | 494719.81 |
| 4 | ТБО | 225.46 | 469.05 | | 105751.60 |
| | Итого: | x | x | x | 2266344.68 |

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 | Обслуживание инженерных сетей и оборудования | МБДОУ 393 | 12 | 149277.72 |
| 2 | Обслуживание электрических силовых сетей | МБДОУ 393 | 12 | 72818.40 |
| 3 | Обслуживание автомат.пожарной сигнализации | МБДОУ 393 | 12 | 18000.00 |
| 4 | Обслуживание оборудования радиосистемы | МБДОУ 393 | 12 | 33600.00 |
| 5 | Техн.обс.вентиляции, кухонного.прач.и холод.обор. | МБДОУ 393 | 12 | 71760.00 |
| 6 | Техн.обслуживание средств охраны трев.сигнал. | МБДОУ 393 | 12 | 8400.00 |
| 7 | Дератизация и дезинсекция | МБДОУ 393 | 4 | 17760.00 |
| 8 | Обслуживание домофонных систем | МБДОУ 393 | 12 | 49680.00 |
| 9 | Техн.обслужив. средств системы видеонаблюдения | МБДОУ 393 | 12 | 10800.00 |
| 10 | Работы,услуги по содержанию имущества | МБДОУ 393 | 12 | 19991.00 |
| | Итого: | x | x | 452087.12 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 465477.00 |
| 3 | Прочие работы,услуги | 1 | 176165.00 |
| 3 | Медицинский осмотр | 1 | 125000.00 |
| | Итого: | x | 766642.00 |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | | | 85570.00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | | | 664129.00 |
| 3 | Приобретение игрушек | | | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|------------|
| 4 | Приобретение продуктов питания | | | 2862391.53 |
| | Итого: | | x | 3612090.53 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | | | | 102.24 |
| 2 | Электроэнергия | | | | 400.32 |
| 3 | Итого: | | | | 502.56 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата работ,услуг по содержанию имущества | 5 | 5160.00 |
| | Итого: | x | 5160.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платные услуги | 3 | 867656.04 |
| 2 | Оплата прочих работ,услуг | 3 | 0.00 |
| | Итого: | x | 867656.04 |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | | | 0.00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 0 | | 60492.79 |
| 3 | Приобретение продуктов питания | | | 3443113.12 |
| | Итого: | | x | 3503605.91 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1 | 76240.36 | 37037.00 | | 0.00 | 29259.23 | 9944.43 | 914884.32 |
| 2 | Педагогический персонал | 35.7 | 31465.55 | 15710.00 | 5166.60 | | 10588.95 | 168498.02 | 13479841.31 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 15.5 | 19295.50 | 7370.00 | 3000.00 | | 7370.00 | 1555.50 | 3588963.00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 17983688.63 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10) |
|-------|---|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному | по выплатам | по выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 2 | 48214.79 | 25925.90 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 6288.89 | 1157154.84 |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 7.75 | 15909.64 | 5300.00 | 0.00 | 5300.00 | 3234.47 | 2075.17 | 1479596.67 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 19.5 | 15909.16 | 5300.00 | 0.00 | 5300.00 | 3234.05 | 2075.11 | 3722742.93 |
| | Итого: | x | 80033.58 | x | x | x | x | x | 6359494.44 |

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 | 40896.28 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 380642.91 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 44109652.29 | 34458113.99 | 34458113.99 |
| <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 | 39266619.69 | 34458113.99 | 34458113.99 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 4503285.97 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 44109652.29 | 34458113.99 | 34458113.99 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Прочие выплаты, всего | 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | 002 | 30240.00 | | |
| Прочие поступления денежных средств | | | | |
| 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 | 30240.00 | | |

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Н.Платонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.С.Поспелова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.