

Согласовано:

Наблюдательным советом МАДОУ
"ДС №32 г. Челябинска"

Протокол № 1 от 13.01.2025 года
(решение наблюдательного совета)

Приложение

к Трехованям 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)

МАДОУ "ДС №32 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.Н. Куророва

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 09 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №32"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	75300532
глава по БК	000
по Сводному реестру	20101
ИНН	745212351
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0.00 <i>600015,93</i>			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00			
Доходы, всего:	1000	x	x	75272926.43	75272926.43	75272926.43	
КВФО 4	1100	x	x	66852926.43	66852926.43	66852926.43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	66852926.43	66852926.43	66852926.43	
КВФО 2	1200	x	x	8520000.00	8520000.00	8520000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	80000.00	80000.00	80000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	8400000.00	8400000.00	8400000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	30000.00	30000.00	30000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	10000.00	10000.00	10000.00	
КВФО 5	1300	x	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	0.00			
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	0.00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-100000.00	-100000.00	-100000.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-60000.00	-60000.00	-60000.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-40000.00	-40000.00	-40000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	0.00			

Расходы, всего	3000	x	x	75872942.36	75212926.43	75212926.43	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	66852926.43	66852926.43	66852926.43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	56112935.00	56112935.00	56112935.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	43097500.00	43097500.00	43097500.00	
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	13015435.00	13015435.00	13015435.00	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	0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	0.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831	0.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	10739991.43	10739991.43	10739991.43	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0.00			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	10739991.43	10739991.43	10739991.43	
услуги связи		0701	244	60000.00	60000.00	60000.00	
коммунальные услуги		0701	244	227808.23	227808.23	227808.23	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	956415.84	956415.84	956415.84	
прочие работы, услуги		0701	244	1229438.16	1229438.16	1229438.16	
коммунальные услуги			247	4982873.20	4982873.20	4982873.20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	100000.00	100000.00	100000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3117573.12	3117573.12	3117573.12	

		1004	244	65882.88	65882.88	65882.88	
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	9020015.93	8360000.00	8360000.00
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, всего	4200	x	850	22000.00	22000.00	22000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	16000.00	16000.00	16000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	3000.00	3000.00	3000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	3000.00	3000.00	3000.00	
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	8998015.93	8338000.00	8338000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	8998015.93	8338000.00	8338000.00	
Транспортные услуги		0701	244	20000.00	20000.00	20000.00	
коммунальные услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	50000.00	50000.00	50000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	600000.00	600000.00	600000.00	
коммунальные услуги			247	18000.00	18000.00	18000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	8310015.93	7650000.00	7650000.00	
			244				
			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	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	0.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	0.00			
Из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	0.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5400		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5410	x	244	0.00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244				
<i>прочие работы, услуги</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0701	244	0.00			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжения	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	х	19738007.36	19137991.43	19137991.43
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25100	х	4754990.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25200	х	14983017.36	19137991.43	19137991.43
	в том числе:					
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	6215039.43	10739991.43	10739991.43
	в том числе:					
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	6215039.43	10739991.43	10739991.43
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	0.00		
	в том числе:					
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	0.00		
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х			
	в том числе:					
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х			
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	8767977.93	8398000.00	8398000.00
	в том числе:					
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	8767977.93	8398000.00	8398000.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х	19738007.36	19137991.43	19137991.43
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		19738007.36	19137991.43	19137991.43
			2023	19738007.36		
			2024	х	19137991.43	
			2025	х	х	19137991.43

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Н. Куророва

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Н. Норенкова

(расшифровка подписи)

225-31-26

(телефон)

"09" января 2025 г.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходопло статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от собственности, всего	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	80000.00	80000.00	80000.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	0.00	0.00	0.00

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	200000.00	200000.00	200000.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	7800000.00	7800000.00	7800000.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	75052926.43	75052926.43	75052926.43
<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	66852926.43	66852926.43	66852926.43
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	8200000.00	8200000.00	8200000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	200000.00	200000.00	200000.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	400000.00	400000.00	400000.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	67652926.43	67652926.43	67652926.43
в т.ч. Внебюджет		8400000.00	8400000.00	8400000.00

Из соглашений о предоставлении субсидии

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)(человеко-дней)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12						
Родительская плата за присмотр и уход без льготной категории.	0001	95.64	95.64	95.64	61920	61920	61920	61920	61920	61920	5922311.84	5922311.84	5922311.84	5922311.84		
Родительская плата за присмотр и уход с льготой - 50%	0002	63.2	63.2	63.2	8428	8428	8428	8428	8428	8428	532728.00	532728.00	532728.00	532728.00		
Родительская плата за присмотр и уход с льготой-20%	0003	78.78	78.78	78.78	2752	2752	2752	2752	2752	2752	216806.40	216806.40	216806.40	216806.40		
Родительская плата за присмотр и уход с льготой- 100 %	0004	0	0	0	8084	8084	8084	8084	8084	8084						
Родительская плата за присмотр и уход, ГКП с питанием.	0005	53.22	53.22	53.22	2408	2408	2408	2408	2408	2408	128153.76	128153.76	128153.76	128153.76		
Родительская плата за присмотр и уход, ГКП без питания	0006	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Платные дополнительные образовательные услуги		1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00		
Итого:	1000				84092	84092	84092	84092	84092	84092	8000000.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00		

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР, всего по ставке 30%	14039300.00	4211790.00
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14039300.00	28070.00
Итого:		x	4239860.00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР, всего по ставке 30%	29058200.00	8717460.00
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29058200.00	58115.00
Итого:		x	8775575.00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ 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	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого:			x	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

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	12	1000	12000.00
2	Услуги интернет		12	3280	48000.00
	Итого:	x	x	x	60000.00

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	Холодное водоснабжение и водоотведение	6140	74.58		457921.20
2	Электроэнергия	152200	10.25		1560050.00
3	Теплоэнергия	970	3056.6		2964902.00
4	Вывоз ТКО	261.23	872.0599855		227808.23
	Итого:	x	x	x	5210681.43

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	ТО лифта	МАДОУ "ДС №32"	1	28800.00
2	ТО средств обеспечения охранно-пожарной		1	45760.00
3	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения		1	66000.00
4	Дератизация. Дезинсекция		1	70000.00
5	ТО средств тревожной сигнализации		1	50000.00
6	ТО электрических установок		1	218656.80
7	ТО инженерных сетей		1	217199.04
8	Заправка картриджей		1	50000.00
9	ТО кухонного оборудования		2	180000.00
10	ТО противопожарных дверей		1	30000.00
	Итого:	x	x	956415.84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	1	71394.00
2	Мед. Осмотры	1	200000.00
3	Обеспечение показателей искусственного освещения	1	100000.00
4	Программное обеспечение "Учет питания"	1	5000.00
5	Обслуживание 1 С, антивирусник.	1	100000.00

7	Подписка на период. Издания	2	75734.20
8	Участие в семинарах, обучение сотрудников	2	50000.00
9	Охрана сотрудниками частных охранных организаций	1	627309.96
	Итого:	х	1229438.16

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 сока	3010.00	42.54	128045.00
2	Приобретение мясо	5500.00	390.00	2145000.00
3	Приобретение рыбы	2800.00	310.00	868000.00
4	Приобретение кисломолочной продукции	4600.00	40.00	184000.00
5	Приобретение субпродуктов	1298.00	295.25	383206.20
6	Учебные расходы	1.00	100000.00	100000.00
7	Приобретение хоз. материалов			
8				
	Итого:		х	3283456.00

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№ 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	16000.00
	Итого:		x	16000.00

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного пени, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налоги	0	1	3000.00
	Итого:	x	x	3000.00

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
1	Пени, Штрафы	0	2	3000.00
	Итого:	x	x	3000.00

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
1	Транспортные услуги	2	10000.00	20000.00
	Итого:			20000.00

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	Холодное водоснабжение и водоотведение	0.6	46.22		3000.00
2	Электроэнергия	1065	7.51		7000.00
3	Теплоэнергия	4.1	1947.39		8000.00
4	ТКО		0		0.00
	Итого:	x	x	x	18000.00

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	Ремонт кухонного оборудования	МАДОУ "ДС	2	50000.00
2				
	Итого:	х	х	50000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комиссия банка	1	1000.00
2	Оплата договоров возмездного оказания услуг		599000.00
	Итого:	х	600000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение круп	9701.83	40.98	398702.94
2	Приобретение масло сливочное, растительное	2178.00	1000.00	2178000.00
3	Приобретение бакалеи	5090.80	125.39	638335.41
4	Приобретение овощей	29703.28	24.10	715849.05
5	Приобретение фрукты. Сухофрукты	1280.54	86.45	110702.68
6	Приобретение мясо	4792.72	320.00	1533670.40
7	Приобретение рыба	1894.15	390.00	738718.50
8	Приобретение мясо птицы	3064.37	366.00	1121559.42
9	Приобретение яйцо	76183.60	11.00	838019.60
10	Приобретение молочной продукции	26712.27	70.00	1869858.90
11	Приобретение хлебобулочные изделия	8860.12	57.09	505824.25
12	Приобретение кисломолочной продукции	2185.15	56.23	122870.98
13	Приобретение субпродукты (печень, сердце)	1561.71	305.00	476321.55
14	Приобретение творог, сметана	3949.99	250.00	987497.50
15	Приобретение кондитерских изделий	299.77	98.86	29635.26
16	Приобретение сыра	238.63	640.00	152723.20
	Итого продукты питания			7864015.93
21	Приобретение посуды	1000.00	350.00	50000.00
26	Приобретение хозяйственного материала	100.00	2000.00	396000.00
	Итого :			446000.00
	Итого:		х	8310015.93

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Заместитель заведующего по АХР	1	71645.00	31150.00		31150.00	0.00	9345.00	971880.00
2	Главный бухгалтер	1	71645.00	31150.00		31150.00	0.00	9345.00	971880.00
	Итого АУП	2							1943760.00
3	Заместитель главного бухгалтера	1	37692.11	10405.00		20810.00	1560.75	4916.36	511301.70
4	Бухгалтер	3	30646.35	8460.00		16920.00	1269.00	3997.35	544421.46
5	Инструктор по гигиеническому воспитанию	2	25806.00	7370.00		17330.50	1105.50	3870.90	712245.60
6	Программист	1	25806.00	8460.00		6705.00	1269.00	3870.90	356122.80
7	Делопроизводитель	2	25806.00	7385.00		17313.25	1107.75	3870.90	712245.60
8	Специалист по охране труда	1	25806.00	8460.00		6705.00	1269.00	3870.90	356122.80
9	Специалист по кадрам	1	25806.00	8460.00		16077.00	1269.00	3870.90	356122.80
10	Заведующий хозяйством	1	25806.00	7810.00		16824.50	1171.50	3870.90	356122.80
11	Контрактный управляющий	1	25806.00	8460.00		16077.00	1269.00	3870.90	356122.80
	Итого УВП	13				0.00	0.00	0.00	4260828.36
12	Кладовщик	1	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	356122.80
13	Шеф-повар	1	25806.00	8040.00	242.84	16317.16	1206.00	3870.90	356122.80
14	Повар	4	25806.00	7260.00	229.88	17227.12	1089.00	3870.90	1424491.20
15	Кухонный рабочий	3	25806.00	6310.00	171.48	18378.02	946.50	3870.90	1068368.40
16	Грузчик	0.5	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	178061.40
17	Кастелянша	1	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	356122.80
18	Машинист по стирке и ремонту одежды	1	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	356122.80
19	Дворник	2	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	712245.60

20	Уборщик служебных помещений	2	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	712245.60
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	356122.80
22	Сторож	3	25806.00	6310.00	1500.45	17049.05	946.50	3870.90	1068368.40
23	Подсобный рабочий	1	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	356122.80
24	Вахтер	1.5	25806.00	6310.00		18549.50	946.50	3870.90	534184.20
25						0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого ОП	22							7834701.60
	Всего	х		х		х	х	х	14039300.00

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	106173.75	44500.00		47825.00		13848.75	1274085.00
2	Заместитель заведующего по УВР	1	52198.50	37825.00		7565.00		6808.50	626382.00
	Итого АУП	2							1900467.00
3	Старший воспитатель	2	42918.00	18480.00		18840.00		5598.00	1164384.00
4	Воспитатель	32	40953.80	15680.00		19932.00		5341.80	17777510.40
5	Инструктор по физической культуре	1.5	33810.00	11760.00		17640.00		4410.00	687960.00
6	Музыкальный руководитель	3	33810.00	11760.00		17640.00		4410.00	1375920.00
7	Педагог-психолог	1.5	38989.60	15680.00		18224.00		5085.60	793353.60
	Итого ИП	40							
9	Младший воспитатель	16	25084.67	8255.00	237.76	13320.00		3271.91	21799128.00
	Итого УВП	16							4816257.41
	Итого:	х		х	х	х	х	х	29058200.00

**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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	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

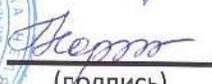
Заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Н. Купорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.Н. Норенкова
(расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.



**Информация о доходах и расходах
по средствам, получаемым от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 2025 год
Изменение №1 от 09.01.2025 г. к плану ФХД**

**Наименование
учреждения МАДОУ "Детский сад №32 г. Челябинска"**

Остаток на 01.01.2025 г. 600 015.93 , в т.ч.

901- 404 746.77 ; 906 - 133 053.97; 909 - 56483.99; 910 - 5700.00; 911 -31.20.

Единица измерения: руб.

I ДОХОДЫ

Наименование доходов	КБК	Ан. Группа	Сумма средств на год
Доходы от оказания платных услуг (работ)	901000000000000000	130	8400000.00
Иные доходы	906000000000000000	150	30000.00
Доходы от операционной аренды	909000000000000000	120	80000.00
Прочие доходы	901000000000000000	180	-60000.00
Доходы от операций с активами	910000000000000000	440	10000.00
Штрафы, пени, Неустойки. Возмещение ущерба	911000000000000000	140	0.00
Прочие доходы	909000000000000000	180	-40000.00
Итого:			8420000.00

II РАСХОДЫ

Наименование расходов	КБК	КВР	Сумма средств на год
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	901000000000000000	244	8726746.77
Коммунальные услуги	901000000000000000	247	18000.00
Уплата прочих налогов , сборов штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	901000000000000000	852	
Итого:	901000000000000000	853	8744746.77
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	906000000000000000	244	163053.97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	906000000000000000	851	
Уплата прочих налогов , сборов штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	906000000000000000	852	
Итого:	906000000000000000	853	163053.97
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	909000000000000000	244	74483.99
Коммунальные услуги	909000000000000000	247	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	909000000000000000	851	16000.00
Уплата прочих налогов , сборов штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	909000000000000000	852	3000.00
Итого:	909000000000000000	853	3000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	910000000000000000	244	15700.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	910000000000000000	851	
Уплата прочих налогов , сборов штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	910000000000000000	852	
Итого:	910000000000000000	853	15700.00
Итого:			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	911000000000000000	244	31.20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	911000000000000000	851	
Уплата прочих налогов , сборов штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	911000000000000000	852	
Итого:	911000000000000000	853	31.20
Итого:			9020015.93
Расходы на закупку товаров, работ, услуг			8998015.93
Расходы (кроме расходов на закупку товаров, раб., усл.)			22000.00

Руководитель _____ Н.Н. Купорова

Главный бухгалтер _____ Н.Н. Норенкова

