

Согласовано:

Наблюдательным советом МАДОУ
"ДС №32 г. Челябинска"

Протокол № 17 от 28.12.2022 года
(решение наблюдательного совета)

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)

МАДОУ "ДС №32 г. Челябинска"

(наименование учреждения)


(подпись)

Н.Н. Купорова

(расшифровка подписи)

28 декабря 2022 г.



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

от " 28 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	75300532
глава по БК	000
по Сводному реестру	20101
ИНН	7452112351
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	0.00			
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	61346718.45	61346718.45	61346718.45	
КВФО 4	1100	x	x	53318718.45	53318718.45	53318718.45	
в том числе:	1110	x	130	53318718.45	53318718.45	53318718.45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
КВФО 2	1200	x	x	8128000.00	8128000.00	8128000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	48000.00	48000.00	48000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	8000000.00	8000000.00	8000000.00	
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	80000.00	80000.00	80000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00			
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:	1410	x	510	0.00			x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-100000.00	-100000.00	-100000.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-80000.00	-80000.00	-80000.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-20000.00	-20000.00	-20000.00	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	61346718.45	61346718.45	61346718.45	

Расходы: КВФО 4	3100	x	x	53318718.45	53318718.45	53318718.45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	47463112.00	47463112.00	47463112.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	36455000.00	36455000.00	36455000.00	
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	11008112.00	11008112.00	11008112.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:	3310		321				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 государственная пошлина административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку платежей 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	5855606.45	5855606.45	5855606.45	
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	5855606.45	5855606.45	5855606.45	
услуги связи		0701	244	45360.00	45360.00	45360.00	
коммунальные услуги		0701	244	551172.75	551172.75	551172.75	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	951000.00	951000.00	951000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	1000000.00	1000000.00	1000000.00	
коммунальные услуги			247	3308073.70	3308073.70	3308073.70	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0.00	0.00	0.00	
		1004	244	0.00	0.00	0.00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	8028000.00	8028000.00	8028000.00	
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	20000.00	20000.00	20000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	9000.00	9000.00	9000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	9000.00	9000.00	9000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	2000.00	2000.00	2000.00	
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	8008000.00	8008000.00	8008000.00	
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	8008000.00	8008000.00	8008000.00	
<i>Транспортные услуги</i>		0701	244	20000.00	20000.00	20000.00	
<i>коммунальные услуги</i>		0701	244	3000.00	3000.00	3000.00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0701	244	50000.00	50000.00	50000.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		0701	244	300000.00	300000.00	300000.00	
<i>коммунальные услуги</i>			247	16000.00	16000.00	16000.00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0701	244	650000.00	650000.00	650000.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		0701	244	6969000.00	6969000.00	6969000.00	
			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:	5410		407				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13863606.45	13863606.45	13863606.45
	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	26100	х	202723.80		
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	26200	х	13660882.65	13863606.45	13863606.45
	в том числе:					
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5652882.65	5855606.45	5855606.45
	в том числе:					
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ	26211	х			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	5652882.65	5855606.45	5855606.45
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 44ФЗ	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 44ФЗ	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	8008000.00	8008000.00	8008000.00
	в том числе:					
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ	26241	х			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	8008000.00	8008000.00	8008000.00
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	13863606.45	13863606.45	13863606.45
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		13863606.45	13863606.45	13863606.45
			2023	13863606.45		

			2024	x	13863606.45	
			2025	x	x	13863606.45

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Н. Купорова
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

Н.Н. Норенкова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

225-31-26

(телефон)

"28" декабря 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 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	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	48000.00	48000.00	48000.00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	48000.00	48000.00	48000.00
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	48000.00	48000.00	48000.00

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 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	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	61118718.45	61118718.45	61118718.45
<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	53318718.45	53318718.45	53318718.45
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	7800000.00	7800000.00	7800000.00
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	53718718.45	53718718.45	53718718.45
в т.ч. Внебюджет		8000000.00	8000000.00	8000000.00

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 планируе	
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Родительская плата за присмотр и уход без льготной категории.	0001	95.64	95.64	95.64	61920	61920	61920	5922311.84	592231
Родительская плата за присмотр и уход с льготой - 50%	0002	63.2	63.2	63.2	8428	8428	8428	532728.00	53272
Родительская плата за присмотр и уход с льготой-20%	0003	78.78	78.78	78.78	2752	2752	2752	216806.40	21680
Родительская плата за присмотр и уход с льготой- 100 %	0004	0	0	0	8084	8084	8084		
Родительская плата за присмотр и уход ГКП с питанием.	0005	53.22	53.22	53.22	2408	2408	2408	128153.76	12815
Родительская плата за присмотр и уход ГКП без питания	0006	0	0	0	0	0	0		
Платные дополнительные образовательные услуги		1000	1000	1000	500	500	500	530000.00	50000
Итого:	1000				84092	84092	84092	8000000.00	800000

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2246200.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10210000.00	2246200.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	315219.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10210000.00	296090.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10210000.00	19129.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10210000.00	520710.00
	Итого:	x	3082129.00

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5773900.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26245000.00	5773900.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	813588.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26245000.00	761105.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26245000.00	52483.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26245000.00	1338495.00
	Итого:	x	7925983.00

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	2780	33360.00
	Итого:	x	x	x	45360.00

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	50.48		309947.20
2	Электроэнергия	152200	8.35		1270870.00
3	Теплоэнергия	970	2100.21		2037203.70
4	Вывоз ТКО	267.28	902.52		241225.55
	Итого:	x	x	x	3859246.45

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	26400.00
2	ТО средств обеспечения охранно-пожарной		1	41600.00
3	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения		1	65698.00
4	Дератизация. Дезинсекция		1	29426.80
5	ТО средств тревожной сигнализации		1	42000.00
6	ТО электрических установок		1	161077.08
7	ТО инженерных сетей		1	217199.04
8	Заправка картриджей		1	50000.00
9	ТО кухонного оборудования		2	289999.08
10	ТО противопожарных дверей		1	27600.00
	Итого:	х	х	951000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	1	35697.00
2	Мед. Осмотры	1	212783.00
3	Обеспечение показателей искусственного освещения	1	50000.00
4	Програмное обеспечение "Учет питания"	1	3000.00
5	Обслуживание 1 С, антивирусник.	1	85000.00
7	Подписка на период. Издания	2	30000.00
8	Участие в семинарах, обучение сотрудников	2	50000.00
9	Охрана сотрудниками частных охранных организаций	1	533520.00
	Итого:	х	1000000.00

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 бакалеи			0.00
2	Приобретение овощей			0.00
3	Приобретение фруктов			0.00
4	Приобретение мяса			0.00
5	Приобретение рыбы			0.00
6	Приобретение хлеба			0.00
7	Приобретение масло			0.00
8	Приобретение кисломолочной продукции			0.00

9	Приобретение субпродуктов			0.00
10	Приобретение творог, сметана			0.00
11	Приобретение кондитерских изделий			0.00
5	Приобретение сыра			0.00
	Итого:		x	0.00

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	9000.00
	Итого:		х	9000.00

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,
1	2	3	4	5
1	Налоги	0	1	9000.00
	Итого:	х	х	9000.00

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	2000.00
	Итого:	х	х	2000.00

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		8000.00
3	Теплоэнергия	4.1	1947.39		8000.00
4	ТКО		0		0.00
	Итого:	х	х	х	19000.00

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	3000.00
2	Оплата договоров возмездного оказания услуг		297000.00
	Итого:	х	300000.00

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	5
1	Приобретение круп	9701.83	40.98	398702.94
2	Приобретение масло сливочное, растительное	2178.00	274.85	598623.30
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 мяса	4792.72	309.47	1483203.06
7	Приобретение рыба	1894.15	114.61	217088.53
8	Приобретение мясо птицы	3064.37	148.61	455396.03
9	Приобретение яйцо	76183.60	6.83	520333.99
10	Приобретение молочной продукции	26712.27	36.51	975264.98
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	218.18	340733.89
14	Приобретение творог, сметана	3949.99	191.26	755475.09
15	Приобретение кондитерских изделий	299.77	98.86	29635.26
16	Приобретение сыра	238.63	325.41	77652.59
	Итого продукты питания			6969000.00
21	Приобретение посуды	1000.00	350.00	350000.00
26	Приобретение хозяйственного материала	100.00	2000.00	300000.00
	Итого :			650000.00
	Итого:		х	7619000.00

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	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заместитель заведующего по АХР	1	50150.00	27809.00		12708.50	0.00	7522.50
2	Главный бухгалтер	1	50150.00	27809.00		12708.50	0.00	7522.50
	Итого АУП	2						0.00
3	Заместитель главного бухгалтера	1	32300.00	9290.00		11316.70	1393.50	4845.00
4	Бухгалтер	3	28600.00	7550.00		5143.65	1132.50	4290.00
5	Инструктор по гигиеническому воспитанию	2	27826.00	7370.00		19350.50	1105.50	4173.90
6	Программист	1	15279.00	7550.00		6705.00	1132.50	2291.85
7	Делопроизводитель	2	25150.00	6420.00		17767.00	963.00	3772.50
8	Специалист по охране труда	1	15279.00	7550.00		6705.00	1132.50	2291.85
9	Специалист по кадрам	1	25150.00	7550.00		16467.50	1132.50	3772.50
10	Заведующий хозяйством	1	25150.00	6970.00		17134.50	1045.50	3772.50
11	Контрактный управляющий	1	15279.00	7550.00		6596.50	1132.50	2291.85
	Итого УВП	13				0.00	0.00	0.00
12	Кладовщик	1	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
13	Шеф-повар	1	28600.00	7175.00	242.84	20105.91	1076.25	4290.00
14	Повар	4	15279.00	6480.00	229.88	7597.12	972.00	2291.85
15	Кухонный рабочий	3	15279.00	5300.00	171.48	9012.52	795.00	2291.85
16	Грузчик	0.5	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
17	Кастелянша	1	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
18	Машинист по стирке и ремонту одежды	2	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
19	Дворник	2	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
20	Уборщик служебных помещений	2	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
22	Сторож	3	15279.00	5300.00	1500.45	7683.55	795.00	2291.85
23	Подсобный рабочий	1	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
24	Вахтер	1.5	15279.00	5300.00		9184.00	795.00	2291.85
25						0.00	0.00	0.00
	Итого ОП	23						
	Всего	х		х	х	х	х	х

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
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующий	1	70145.00	39728.00		26740.00	0.00	10521.00
2	Заместитель заведующего по УВР	1	50151.00	33768.00		12988.00	0.00	7522.00
	Итого АУП	2						
3	Старший воспитатель	2	40620.00	15710.00		22553.50	2356.50	6093.00
4	Воспитатель	32	40950.00	13320.00		25632.00	1998.00	6142.00
5	Инструктор по физической культуре	1.5	40620.00	9990.00		29131.50	1498.50	6093.00
6	Музыкальный руководитель	3	40620.00	9990.00		29131.50	1498.50	6093.00
7	Педагог- психолог	1.5	40620.00	13320.00		25302.00	1998.00	6093.00
	Итого ИП	40				0.00	0.00	0.00
9	Младший воспитатель	16	22100.00	7370.00	237.76	13624.50	1105.50	3315.00
	Итого УВП	16						
	Итого:	х		х	х	х	х	х

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			
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

Заведующий

Н.Н. Купорова

учреждения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Н. Норенкова

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.