

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 № 90 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Ю.А. Быкова

(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 25 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

МБДОУ "ДС № 90 г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452020277
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1884 379.66	-	-	-
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	49421 593.53	35609 039.92	35609 039.92	-
КВФО 4	1100	x	x	44983 097.00	32609 039.92	32609 039.92	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	44983 097.00	32609 039.92	32609 039.92	-
КВФО 2	1200	x	x	3100 000.00	3000 000.00	3000 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3000 000.00	3000 000.00	3000 000.00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	100 000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1326 634.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1326 634.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	11 862.53			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	11 862.53			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
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Расходы, всего	3000	x	x	51305 973.19	35587 629.12	35587 629.12	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	44994 959.53	32587 629.12	32587 629.12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	38489 981.67	27240 223.00	27240 223.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	29612 108.30	20922 000.00	20922 000.00	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	8877 873.37	6318 223.00	6318 223.00	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	3400	x	850	328 969.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	328 969.00			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	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	6176 008.86	5347 406.12	5347 406.12	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4479 989.04	3142 677.02	3142 677.02	
услуги связи		0701	244	58 060.00	58 060.00	58 060.00	
коммунальные услуги		0701	244	355 735.24	355 735.24	355 735.24	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	463 875.00	431 875.00	431 875.00	
прочие работы, услуги		0701	244	1535 498.00	300 000.00	300 000.00	

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1969 922.88	1900 108.86	1900 108.86	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	96 897.92	96 897.92	96 897.92	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	1696 019.82	2204 729.10	2204 729.10	
коммунальные услуги		0701	247	1696 019.82	2204 729.10	2204 729.10	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	4984 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
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	4200	x	850	10 000.00			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	0701	852	5 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	5 000.00			
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	4974 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	4969 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	30 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	20 000.00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4919 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	3630	x	247	5 000.00			
коммунальные услуги		0701	247	5 000.00			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1326 634.00	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,	5300	x	300	586 734.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	586 734.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	739 900.00	0.00	0.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
работы, услуги по содержанию		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	739 900.00			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	140 000.00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	599 900.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	х	х	0.00	0.00	0.00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	0			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x	11890 288.52	9176 008.86	9176 008.86	
	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	x	17 835.11			
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	x	11872 453.41	9176 008.86	9176 008.86	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	6158 173.75	6176 008.86	6176 008.86	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	6158 173.75	6176 008.86	6176 008.86	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	739 900.00			
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	739 900.00			
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4974 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	4974 379.66	3000 000.00	3000 000.00	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11872 453.41	9176 008.86	9176 008.86	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2024	11872 453.41			
			2025	х	9176 008.86		
			2026	х	х	9176 008.86	
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				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2024				
			2025	х			
			2026	х	х		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(351)772-89-38
(телефон)

"25" декабря 2024 г.



Ю.А. Быкова
(расшифровка подписи)

Д.З. Габидуллина
(расшифровка подписи)

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	0

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

Источник финансового обеспечения Областной 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	х	4815 594.44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22153 409.02	4815 594.44
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	686 755.68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22153409.02	642 448.86
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%	22153409.02	44 306.82
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%)	22153409.02	1129 823.86
	Итого:	х	6632 173.98

Источник финансового обеспечения Бюджет города

№ 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	1634 086.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7458699.28	1634 086.06
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	231 219.68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7458699.28	216 302.28
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%	7458699.28	14 917.40
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%)	7458699.28	380 393.66
	Итого:	х	2245 699.39

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов** 321**Источник финансового обеспечения** Бюджет

№ 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
1		0	0	0.00
	Итого:		х	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 851**Источник финансового обеспечения** 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 землю (2023г.)	17560 562.00	1.5	207 132
9	Налог на имущество организации (2023г.)	2652000	2.2	38 429
	Итого:	0.00	х	245 561

Код видов расходов 852**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	Госпошлина	5 000.00	1	5 000.00
	Итого:	5 000.00	х	5 000.00

Код видов расходов 853**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	Пени по налогу на землю	4 000.00	1	4 000.00
2	Пени по налогу на имущество	1 000.00	1	1 000.00
	Итого:	5 000.00	х	5 000.00

**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	0

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **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 (телефон)	2	12	1 617.60	23 475.00
2	Услуги Интернет	2	12	2 620.00	34 585.00
	Итого:	x	x	x	58 060.00

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:			0

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	Водоснабжение и водоотведение	4580	29.72	-	136 108.92
2	Вывоз ТБО	161.69	487.01	-	78 744.45
	Итого:	x	x	x	214 853.37

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	Дератизация, дезинсекция здания	здание	2	12 000.00
2	Обслуживание электрических установок	здание	2	80 000.00
3	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	здание	2	170 000.00
4	Обслуживание тревожной сигнализации.	здание	2	20 000.00
5	Ремонт и обслуживание системы ограничения доступа.	здание	2	38 000.00
6	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно - пожарной безопасности.	здание	2	111 875.00
8	Текущие ремонты помещений здания	здание	2	140 000.00
	Итого:	x	x	571 875.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	112 660.00
2	Услуги охраны	1	71 394.00
3	Демиркуризация	1	1 200.00
4	Услуги охраны 3, 4 категории	1	1235 498.00
5	Акарицидная(противоклещевая) обработка	1	3 000.00
	Итого:	x	1423 752.00

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	5
1	ОС по учебным расходам (обл.)	30	0.00	0.00
2	Основные сркдства (гор.)	1	68 960.00	68 960.00
3	Продукты питания для малообеспеч. семей (обл.)(1004)	615	157.56	96 897.92
4	Продукты питания для малообеспеч. семей (гор.)(0701)	1800	10.70	19 264.00
5	Продукты питания (гор.)	32450	60.11	1950 658.88
6	Система СКУД	2	50000.00	599 900.00
	Итого:		х	2666 720.80

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247**Источник финансового обеспечения **Бюджет****6.8. 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	Тепловая энергия	601.75	1 711.89	-	1030 129.10
2	Электроэнергия	87600	7.60	-	665 890.72
	Итого:	х	х	х	1696 019.82

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Внебюджет****6.9. 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	Заправка картриджей	принтеры	6	30 000.00
	Итого:	х	х	30 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление программного обеспечения.	1	20 000.00
	Итого:	х	20 000.00

6.11. 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	Продукты питания	25750	0.00	0.00
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, строительных материалов	400	100.00	40 000.00
	Итого:		х	40 000.00

Код видов расходов **247**Источник финансового обеспечения **Внебюджет**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	2.75	1 816.61	-	5 000.00
	Итого:	х	х	х	5 000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024год(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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Ю.А.Быкова
(расшифровка подписи)

Д.З. Габидуллина
(расшифровка подписи)

"25_"декабря_20_24 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

I.1. Расчеты (обоснованию) 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	2	48 159.58	48 159.58	0.00	0.00	0.00	15%	1329 204.54
2	Педагогический персонал	33.5	38 335.99	38 335.99	0.00	0.00	0.00	15%	17722 727.22
3	Учебно-вспомога- тельный персонал	12	18 728.73	18 728.73	0.00	0.00	0.00	15%	3101 477.26
Итого:		x	105 224.30	x	x	x	x	x	22153 409.02

Источник финансового обеспечения

Бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	2	40 536.41	40 536.41	0.00	0.00	0.00	15%	1118 804.89
2	Учебно-вспомога- тельный персонал	9.5	14 223.30	14 223.30	0.00	0.00	0.00	15%	1864 674.82
3	Обслуживающий персонал	22.5	14 412.95	14 412.95	0.00	0.00	0.00	15%	4475 219.57
Итого:			69 172.66	x	x	x	x	x	7458 699.28