

Утверждено
Заведующий

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"

Рыбалко И. В.

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 31 » января 20 23 г.¹

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"

Комитет по делам образования города Челябинска

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 121 212,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	81 689 617,58	75 264 683,38	75 264 683,38	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 124 243,38	75 264 683,38	75 264 683,38	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	66 072 408,39	65 212 848,39	65 212 848,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	10 051 834,99	10 051 834,99	10 051 834,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 565 374,20	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5 565 374,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	82 810 829,84	75 264 683,38	75 264 683,38	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 204 278,60	57 204 278,60	57 204 278,60	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	43 935 697,85	43 935 697,85	43 935 697,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	13 268 580,75	13 268 580,75	13 268 580,75	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					X
подлежащих обложению страховыми взносами							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 675 927,85	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
нормативных обязательств	2210	321	1 675 927,85				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку							
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,							
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240	350					X
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2250	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00		X

из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	23 930 623,39	18 060 404,78	18 060 404,78			
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	20 448 092,75	14 577 874,14	14 577 874,14			
услуги связи		244	102 200,00	102 200,00	102 200,00			
транспортные услуги"		244						
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	559 131,75	559 131,75	559 131,75			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 922 273,40	2 062 713,40	2 062 713,40			
прочие работы, услуги		244	1 497 457,56	1 136 994,00	1 136 994,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	15 367 030,04	10 716 834,99	10 716 834,99			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 482 530,64	3 482 530,64	3 482 530,64			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00		0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180						x
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020	180						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	X	X	X	23 930 623,39	18 060 404,78	18 060 404,78	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	968 920,41			
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	968 920,41			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	22 961 702,98	18 060 404,78	18 060 404,78	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	8 868 129,79	8 008 569,79	8 008 569,79	
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	8 868 129,79	8 008 569,79	8 008 569,79	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	4 041 738,20	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	4 041 738,20			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	10 051 834,99	10 051 834,99	10 051 834,99	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	10 051 834,99	10 051 834,99	10 051 834,99	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	265100							
	2024								
	2025			X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	22 961 702,98	18 060 404,78	18 060 404,78	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2023	266100							
	2024								
	2025			X					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зависующий
(должность)

Рыбалко И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Потонова Т.В.
(телефон)

« 31 » января 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 31.01.2023 г. МЛ/ЮХ "ИС № 17 г. Челябинска"

КВР	130	1. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1210)
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
66 072 408,39 руб. на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год.		

КВР	130	2. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1230)
Источник финансового обеспечения	Доходы от оказания платных услуг (работ) от приносящей доход деятельности	
		10 051 834,99 руб. на основании Договора на оказание платных услуг (работ) с потребителями соответствующих услуг (работ)

КВР	150	3. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1410)
Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели (целевые субсидии)	
5 565 374,20 руб. на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (компенсация части родительской платы, питание) на 2023 год.		

Расчеты (обосновании) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111,119

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обосновании) 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал								
1	Педагогический персонал	4	63 727,08	30 789,50			29,20	1,15	3 058 900,00
2	персонал		45,33	47 966,39	31 800,00	20,00		1,15	26 091 800,00
3	Учебно- вспомогательный персонал								
3	персонал	32	24 104,85	8 900,00	20,00			1,15	9 256 261,85
	Обслуживающий персонал								
4	персонал	21,33	23 518,53	5 300,00				1,15	5 528 736,00
5									
6									
7									
	Итого:	X		X	X	X	X	X	43 935 697,85

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеративный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 665 853,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	43 935 697,85	9 665 853,53
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	Российской Федерации для отчисляемых категорий плательщиков с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисляемых категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 362 006,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 935 697,85	1 274 135,24
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 %	43 935 697,85	87 871,40
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 Федеративный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	43 935 697,85	2 240 720,59
	Итого:	x	13 268 580,75

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		321	
Источники финансирования		Субсидии на иные цели	

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	139 660,65	12	1 675 927,85
Итого:		x	x	1 675 927,85

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

Код видов расходов		851, 852, 853	
Источники финансирования		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	

№	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв.2021г.	124 449 319,00	2,2	
2	Земельный налог 4 кв.2021г.	74 943 126,00	1,5	
Итого:			x	0,00

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

Источники финансирования					Платные услуги				
№	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	1	2	3	4	5
п/п									
									</

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

244

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		телефон	1	13	2 606,14	33 879,78
2		интернет	2	12	2 000,00	84 000,00
		Итого:	х	х	х	117 879,78

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф И/С, руб. (с учетом И/С), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		вода	6500	42,77		310 956,80
2		вывоз ТБО	213,52	843,41		180 085,23
		Итого:	х	х	х	491 042,03

6.3. 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		деятельность, обслуживающая		12	16 800,00
2		поддержка		13	
3		обслуживание инженерных сетей и электротехническое		13	360 000,00
4				13	
5		ТО комплекса тех средств (объекты)		12	27 684,72
5		услуга по ТО СКУЛ		1	30 000,00
6		сохранение имущества		12	3 073 977,18
		Итого:	х	х	3 508 461,90

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб. услуг, руб.
1		2	3	4
1		услуги охраны	2	859 560,00
2		услуги вневед. охраны нап. зданий		71 394,00
3		услуги мел. ремонта		32 725,00
		Итого:	х	963 679,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
1		2	3	4	5
2		прочие	20563,178	0,00	

3	учебное пособие(планишеть,ноутбуки,сматр,люска)	Итого:	900	738,89	665 000,00	665 000,00
---	---	--------	-----	--------	------------	------------

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источники финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф Н/Ц, руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепло энергия	1069,83	1 569,58		2 196 630,64
2	электро энергия	154000	6,70		1 285 900,00
	Итого:	x	x	x	3 482 530,64

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги, возмещение с аррнты

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом HII(C), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Бола	0	42.77			
2	Электроснабжения	0	6.70			
		Итого:	x	x	x	0.00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4	5
1	Продукты (901)	178 910.95	59,584345		10 660 291.84
2	МЗ (901 ПУ) Бумага для принтера(пичая)	Итого:	x	x	10 660 291.84

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Итого:	1	2	3
2	Итого:	20563,178	196,55	4 041 738,20
3	Итого:	20563,178	196,55	4 041 738,20
4	Итого:	20563,178	196,55	4 041 738,20