

Утверждено
Заведующий

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"

Рыбалко И. В.

« 31 » марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 31 » марта 20 23 г.¹

Учреждение
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Вид документа 4
Единица измерения: руб.

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"
Комитет по делам образования города Челябинска
по Сводному реестру ИНН КПП
по Сводному реестру глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
31.03.2023
7447075739
744701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г. текущий финансовый год ⁴	на 2024г. первый год планового периода ⁵	на 2025 г. второй год планового периода ⁶	за пределами планового периода ⁷
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	82 680 990,58	78 327 421,58	78 327 421,58	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	79 963 354,58	78 327 421,58	78 327 421,58	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	69 911 519,59	68 275 586,59	68 275 586,59	
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	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 717 636,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 717 636,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты 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:	1610	400	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
в том числе:	1611	410				
доходы от выбытия основных средств	1612	420				
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1614	440				
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего						
в том числе:	1621	620				
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)						
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:	1710	510				x
увеличение остатков денежных средств						
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 (займов)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	83 802 202,84	78 327 421,58	78 327 421,58	
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
	2120	112				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
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,						

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	2200	300	1 675 927,85	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	1 675 927,85				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350					X
иные выплаты населению	2250	360					X
иные выплаты населению	2300	850	776 373,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	776 373,00				X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							

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							х
взносы в международные организации	2450	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00		0,00		0,00	х
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831							х
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	х	24 145 623,39	21 123 142,98	21 123 142,98				
из них:	2610	241							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	20 663 092,75	17 640 612,34	17 640 612,34				
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	15 582 030,04	13 779 573,19	13 779 573,19				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии 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	х		0,00		0,00		0,00	х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180							х

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) ⁷	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	x	x	24 145 623,39	21 123 142,98	21 123 142,98		
	в том числе:									
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	263000	x	x	x	968 920,41				
1.3.	в том числе:	263100	x	x	x					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263200	x	x	x	968 920,41				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	23 176 702,98	21 123 142,98	21 123 142,98		
	в том числе:	264100	x	x	x	11 930 867,99	11 071 307,99	11 071 307,99		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	11 930 867,99	11 071 307,99	11 071 307,99	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	1 194 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264220	X	X	X	1 194 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 закупок, всего ¹⁹	265000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	265100							
	2024			X					
	2025				X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	266000	X	X	X	23 176 702,98	21 123 142,98	21 123 142,98	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2023	266100				23 176 702,98	21 123 142,98	21 123 142,98	
	2024			X					
	2025				X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (подпись) _____ Рыбалко И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Потонова Т.В. (телефон)

« 31 » _____ марта _____ 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 31.03.2023 г. МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"

1. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1210)

КВР	130
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
69 911 519,59 руб. на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год	

2. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1230)

КВР	130
Источник финансового обеспечения	Доходы от оказания платных услуг (работ) от приносящей доход деятельности
10 051 834,99 руб. на основании Договоров на оказание платных услуг (работ) с потребителями соответствующих услуг (работ)	

3. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1410)

КВР	150
Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели (целевые субсидии)
2 717 636,00 руб. на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (компенсация части родительской платы, питание) на 2023 год	

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

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

Код видов расходов	111,119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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
	Административно- управленческий персонал	4	63 727,08	30 789,50			29,20	1,15	3 058 900,00
1	Педагогический персонал	45,33	47 966,39	31 800,00	20,00			1,15	26 091 800,00
2	Учебно- вспомогательный персонал	32	24 104,85	8 900,00	20,00			1,15	9 256 261,85
3	Обслуживающий персонал	21,33	23 518,53	5 300,00				1,15	5 528 736,00
4									
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 Федеральный 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	х	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.	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	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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	43 935 697,85	2 240 720,59
	Итого:	х	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 населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	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:	х	х	1 675 927,85

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая 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	659 596,00
2	Земельный налог 4 кв.2021г.	74 943 126,00	1,5	116 777,00
	Итого:		х	776 373,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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×гр. 4×гр.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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 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	Дератизация, дезинсекция	МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"	12	16 800,00
2	Пож.сигнализ.		13	
3	Обслуж.инженерных сетей и эл.установок		13	360 000,00
4			13	
5	ТО комплекса тех средств (объекты)		12	27 684,72
5	Услуга по ТО СКУД		1	30 000,00
6	содержание 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 услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	2	859 560,00
2	Услуги вневед охраны нац. гвардия		71 394,00
3	Услуги мед. Осмотры		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. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
2	продукты	20563,178	148,94	3 062 738,20

3	учебное пособие(планшеты.ноутбуки.сматрдоска)	900	738,89	665 000,00
	Итого:	х	х	3 727 738,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 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:	х	х	х	3 482 530,64

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Платные услуги, возмещение с аренды**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода	0	42,77		
2	Электроэнергия	0	6,70		
	Итого:	х	х	х	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	2	3	4
1	Продукты (901)	178 910,95	59,584345	10 660 291,84
2	МЗ (901 ПУ) Бумага для принтера(писчая)			
	Итого:	х	х	10 660 291,84

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового 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	2	3	4
		20563,178	47,61	979 000,00
1	Продукты	2	107 500,00	215 000,00
2	Оборудование одного здания СКУД, системы видеонабл.			
	Итого:	x	x	1 194 000,00