

Приложение 1  
(проектируемый образец)



Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Коллегии по делам образования администрации города Челябинска

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. 15  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)

от " 01 " ноября 20 25 г. 2

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| Коды         |
|--------------|
| 01.11.2025г. |
| 7447077609   |
| 744701001    |
| 383          |

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Челябский сад №423 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                       |            |                                                       |                     | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5                                                                 | 0001       | x                                                     | x                   | 151 928,66                         | x                                        | x                                        |  | 8                              |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1     | x                                                     | x                   |                                    | x                                        | x                                        |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5                                                                  | 0002       | x                                                     | x                   |                                    | x                                        | x                                        |  |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                        | 1000       |                                                       |                     | 67 354 179,72                      | 59 338 525,73                            | 59 338 525,73                            |  |                                |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                                       |                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                        | 1100       | 120                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| в том числе:                                                                                                          | 1110       |                                                       |                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |             |                                                                  |                                | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                       | <b>2</b>    | <b>3</b>                                                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                                  | <b>6</b>                                        | <b>7</b>                                        | <b>8</b>                       |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО                                                                                                          | 1200        | 130                                                              |                                | 65 417 172,12                             | 59 138 525,73                                   | 59 138 525,73                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |                                | 57 417 172,12                             | 52 638 525,73                                   | 52 638 525,73                                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования                       | 1220        | 130                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями услуг (работ)                                                                                           | 1230        | 130                                                              |                                | 8 000 000,00                              | 6 500 000,00                                    | 6 500 000,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                             | 1300        | 140                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| бюджетные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1310        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   | 1400        | 150                                                              |                                | 1 937 007,60                              | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                    |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                               | 1410        | 150                                                              |                                | 1737007,6                                 | 0                                               | 0                                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                 | 1420        | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| добровольные пожертвования                                                                                                                                                     | 1430        | 150                                                              |                                | 200 000,00                                | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                    |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                           | 1500        | 180                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                           | 1510        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   | 1900        |                                                                  |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                         | 1980        | X                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| из них:                                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                    | 1981        | 510                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | X                              |
| средства поступившие во временное распоряжение                                                                                                                                 | 1982        | 510                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                          | <b>2000</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>67 506 108,38</b>                      | <b>59 338 525,73</b>                            | <b>59 338 525,73</b>                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                    | 2100        | X                                                                | X                              | 47 272 827,00                             | 44 475 608,00                                   | 44 475 608,00                                   | X                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                   | 2110        | 111                                                              | X                              | 36 307 855,00                             | 34 159 453,00                                   | 34 159 453,00                                   | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                               | 2120        | 112                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                | 2130        | 113                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 | X                              |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                               | 2140        | 119                                                              | X                              | 10 964 972,00                             | 10 316 155,00                                   | 10 316 155,00                                   | X                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                     | 2141        | 119                                                              | X                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | X                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                     | 2142        | 119                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 | X                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                  | 2300        | 850                                                              | X                              | 406 767,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | X                              |
| из них:                                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                               | 2310        | 851                                                              | X                              | 406 767,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | X                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                              | x                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                              | x                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 810                                                              | x                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                | x                              | 761 266,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              | x                              | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                | x                              | 19 065 248,38                      | 14 862 917,73                            | 14 862 917,73                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                              | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |  | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                             |            |                                                                  |                                | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода |  |                                |
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               |  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640       | 244                                                              | X                              | 15 514 167,98                             | 11 311 837,33                                   | 11 311 837,33                                   |  | X                              |
| из них:                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| услуги связи                                                                                                |            | 244                                                              | X                              | 49 000,00                                 | 49 000,00                                       | 49 000,00                                       |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                         |            | 244                                                              | X                              | 150 587,32                                | 150 587,32                                      | 150 587,32                                      |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |            | 244                                                              | X                              | 1 641 539,20                              | 421 127,20                                      | 421 127,20                                      |  |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       |            | 244                                                              | X                              | 1 495 701,80                              | 1 495 701,80                                    | 1 495 701,80                                    |  |                                |
| страхование                                                                                                 |            | 244                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                  |            | 244                                                              | X                              | 12 177 339,66                             | 9 195 421,01                                    | 9 195 421,01                                    |  |                                |
| уменьшение стоимости прочих запасов длительного пользования                                                 |            | 244                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2650       | 247                                                              | X                              | 3 531 080,40                              | 3 531 080,40                                    | 3 531 080,40                                    |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700       | 400                                                              | X                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |  |                                |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710       | 406                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720       | 407                                                              | X                              |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                              | 3000       | 100                                                              |                                | 0                                         | 0                                               | 0                                               |  | X                              |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  | X                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  | X                              |
| прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                          | 4000       | X                                                                |                                | 0                                         | 0                                               | 0                                               |  | X                              |
| из них:                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010       | 610                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |  | X                              |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение                                                      | 4020       | 610                                                              |                                | 0                                         | 0                                               | 0                                               |  |                                |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подыема доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подыема доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.



| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                               | Коды строк | КПС | Год начала закупки | Сумма                                      |                                               |                                               |                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       |            |     |                    | на 20 <u>2020</u> (текущий финансовый год) | с 2020 по 2021 (первый год планового периода) | с 2021 по 2022 (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 3.1 | 4                  | 5                                          | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них                                                                                                                                | 26451      | X   | X                  | 8351928,66                                 | 6700000                                       | 6700000                                       |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br>из них                                                                                                                                               | 26452      | X   | X                  |                                            |                                               |                                               |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                | 26452.1    |     |                    |                                            |                                               |                                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | X   | X                  | 19 065 248,38                              | 14 862 917,73                                 | 14 862 917,73                                 |                                |
|         | 2025                                                                                                                                                                                                  |            |     |                    | 19 065 248,38                              |                                               |                                               |                                |
|         | 2026                                                                                                                                                                                                  |            |     |                    | X                                          | 14 862 917,73                                 |                                               |                                |
|         | 2027                                                                                                                                                                                                  | 26510      | X   |                    | X                                          | X                                             | 14 862 917,73                                 |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26600      | X   | X                  | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
|         | 2025                                                                                                                                                                                                  |            |     |                    |                                            |                                               |                                               |                                |
|         | 2026                                                                                                                                                                                                  |            |     |                    | X                                          |                                               |                                               |                                |
|         | 2027                                                                                                                                                                                                  | 26610      | X   |                    | X                                          | X                                             |                                               |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)  
Гаврилов Александр (фамилия, имя, отчество)  
8(351)791-28-81 (телефон)

М.Б. Винакова (расшифровка подписи)

Железняк Н.А. (фамилия, имя, отчество)

8(351)791-28-81 (телефон)

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | Год начала закупки | Сумма                                                      |                                                              |                                                              |
|-------|-------------------------|------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                         |            |      |                    | на 20 <u>2025</u> финансовый год (текущий плановый период) | на <u>2026</u> финансовый год (первый год планового периода) | на <u>2027</u> финансовый год (второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3          | 3.1  | 4                  | 5                                                          | 6                                                            | 7                                                            |
|       | 01 "ноябрь" 20 25 г.    |            |      |                    |                                                            |                                                              | 8                                                            |

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13.1. В случаях, если предусмотрено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
на 01.11.2025 г. МБДОУ ДС №423 г. Челябинска

1. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывает Учредитель, в рамках установленного государственного (муниципального) задания учреждения.

Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в 2025 году составляет 57 417 172,12 рублей.

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

Для обоснования плановых сумм поступлений от оказания платных услуг использовался метод "от достигнутого", согласно доходам 2025 года, с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Примерные суммы ежемесячных поступлений за 2025 год 8 000 000,00 рублей

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

0

Для обоснования плановых сумм безвозмездных денежных поступлений использовался метод расчета "от достигнутого", согласно доходам 2024 года. Примерные суммы квартальных поступлений за 2025 год 50 000,00 рублей, т.е.  $50\,000 \times 4 = 200\,000,00$  рублей

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Размер субсидий, предоставляемые на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели) предоставляет Учредитель, с учетом расчета учреждения.

Размер субсидий на иные цели ~~составляет~~ части родительской платы, реализация наказов избирателей (депутатские) в 2025 году составляет 1 737 007,60 рублей.

Заведующий

М.Б.Винкова

Главный бухгалтер

Н.А. Железкина



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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            |   | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×<br>(1+гр. 8/100)×<br>гр. 9×12) |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |   |                                                        |                         |                                                                                  |
|          |                                    |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |   |                                                        |                         |                                                                                  |
| 1        | 2                                  | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8 | 9                                                      | 10                      |                                                                                  |
| 1        | АУП                                | 3                                       | 57 332,55                                                    | 31 481,67                    |                                              |                                            |   | 309 595,77                                             | 2 373 567,57            |                                                                                  |
| 2        | Воспитатели ПП                     | 22                                      | 54 115,13                                                    | 13 320,00                    |                                              |                                            |   | 2 142 959,15                                           | 16 432 155,08           |                                                                                  |
| 3        | Специалисты ПП                     | 8                                       | 60 149,78                                                    | 15 710,00                    |                                              |                                            |   | 866 156,83                                             | 6 640 535,71            |                                                                                  |
| 4        | Пом. воспитателя УВП               | 9                                       | 26 873,96                                                    | 7 100,00                     |                                              |                                            |   | 435 358,15                                             | 3 337 745,83            |                                                                                  |
| 5        | УВП                                | 6                                       | 24 805,23                                                    | 7 550,00                     |                                              |                                            |   | 267 896,48                                             | 2 053 873,04            |                                                                                  |
| 6        | ОП                                 | 16                                      | 24 773,45                                                    | 5 300,00                     |                                              |                                            |   | 713 475,36                                             | 5 469 977,76            |                                                                                  |
|          |                                    |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |   |                                                        |                         |                                                                                  |
|          | Итого:                             | х                                       |                                                              | х                            | х                                            | х                                          | х | х                                                      | 36 307 855,00           |                                                                                  |

**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**

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   | Сумма взноса, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------|
|        |                                                                                                                          | 2                                                  | 3 |                    |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  |   | 7 987 728,10       |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                             |                                                    |   |                    |
| 1.1.1. | по ставке 22,0 %                                                                                                         | 36 307 855,00                                      |   | 7 987 728,10       |
| 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                                                  |   | 1 125 543,30       |
| 2.1.   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      | 36 307 855,00                                      |   | 1 052 927,59       |
| 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 % | 36 307 855,00                                      |   | 72 615,71          |
| 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 %)                      | 36 307 855,00                                      |   | 1 851 700,60       |
| Итого: |                                                                                                                          | x                                                  |   | 10 964 972,00      |

\* 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

321

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

| № | п/п | Наименование показателя              | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|---|-----|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2   | 3                                    | 4                          | 5                       |                                           |
| 1 |     | Компенсация части родительской платы | 63438,83333                | 12                      | 761 266,00                                |
|   |     | Итого:                               | х                          | х                       | 761 266,00                                |

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

851, 852, 853

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

| № | п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|---|-----|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2   | 3                     | 4                    | 5                |                                                                          |
| 1 |     | Земельный налог       |                      | 1,5              | 266 639,00                                                               |
| 2 |     | Налог на имущество    |                      | 2,2              | 140 128,00                                                               |
|   |     | Итого:                |                      | х                | 406 767,00                                                               |

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

851, 852, 853

Код видов расходов

Источник финансирования

Платные услуги

| № | п/п | Наименование расходов    | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|---|-----|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2   | 3                        | 4                    | 5                |                                                                          |
| 1 |     | Пени, штрафы, госпошлины |                      |                  | 0,00                                                                     |
|   |     | Итого:                   |                      | х                | 0,00                                                                     |

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

244 . 247

Код видов расходов

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 | 1   | 2                     | 3          | 4       | 5          | 6           |       |           |                  |                                 |
|   |     | Услуги связи          | 1          | 1       | 12         | 2083,333333 |       | 25 000,00 |                  | 25 000,00                       |
|   | 2   | Интернет              |            | 1       | 12         | 2 000,00    |       | 24 000,00 |                  | 24 000,00                       |
|   |     | Итого:                |            |         |            |             |       |           |                  | 49 000,00                       |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 244

| № | п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф      | Н/ДС, руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|---|-----|-------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 1   | 2                       | 3                  | 4          | 5          | 6             |                                 |
|   |     | Вывоз ТБО               | 172,68 куб.м       | 872,059954 |            |               | 150 587,32                      |
|   |     | Итого:                  |                    |            |            |               | 150 587,32                      |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 247

| № | п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф       | Н/ДС, руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|---|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 1   | 2                       | 3                  | 4           | 5          | 6             |                                 |
|   |     | Водоотведение           | 4080 куб.м         | 70,76427907 |            |               | 304 286,40                      |
|   |     | Электрооснащение        | 65000 кВт          | 10,25       |            |               | 666 250,00                      |
|   |     | Тепловая энергия        | 840 Гкал           | 3150,360736 |            |               | 2 567 544,00                    |
|   |     | Итого:                  |                    |             |            |               | 3 538 080,40                    |

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 | 1   | 2                                                                                                                       | 3           | 4          | 5             |                               |
|   |     | Обслуживание инженерных и электрических сетей, Т/оснащение и ремонт, устан. РСПИ "Стрелит-Мониторинг", обслуживание АПС | МБ/ЛОУ №423 | 12         |               | 258 763,20                    |
|   | 2   | Т/оснащение тревожной кнопки                                                                                            | МБ/ЛОУ №423 | 12         |               | 22 500,00                     |
|   | 3   | Дезартизация, дезинфекция                                                                                               | МБ/ЛОУ №423 | 4          |               | 8 064,00                      |
|   | 4   | Обслуживание домофонов                                                                                                  | МБ/ЛОУ №423 | 12         |               | 28 800,00                     |
|   | 5   | Т/оснащение видеонаблюдения                                                                                             | МБ/ЛОУ №423 | 12         |               | 18 000,00                     |
|   | 6   | Т/оснащение оборудования                                                                                                | МБ/ЛОУ №423 | 12         |               | 30 000,00                     |
|   | 7   | Охрана (физическая)                                                                                                     | МБ/ЛОУ №423 | 1          |               | 1 059 630,00                  |
|   | 8   |                                                                                                                         |             |            |               |                               |
|   |     | Итого:                                                                                                                  |             |            |               | 1 425 757,20                  |

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

| № | Наименование расходов                                | Количество | Стоимость<br>договоров | Стоимость<br>услуг, руб. |
|---|------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2                                                    | 3          | 4                      |                          |
| 1 | Тревожная кнопка                                     | 1          | 71 394,00              |                          |
| 2 | Медицинские осмотры                                  | 1          | 164 307,80             |                          |
| 3 | Сопровождение ИС,эл.отчетность, поставка СИ,семинары | 4          | 60 000,00              |                          |
| 4 |                                                      |            |                        |                          |
|   | Итого:                                               |            | Х                      | 295 701,80               |

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

| № | Наименование расходов             | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(тр. 2×тр. 3) |
|---|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2                                 | 3          | 4                             |                              |
| 1 | Питание ГВ                        | 20         | 170 859,73                    | 3 417 194,52                 |
| 2 | Питание малообеспеченных (ГВ)     | 1          | 353 649,20                    | 353 649,20                   |
| 3 | Питание ОБ                        | 1          | 136 471,68                    | 136 471,68                   |
| 4 | Приобретение МЗ (учебные расходы) | 3          | 50 000,00                     | 150 000,00                   |
| 5 | Приобретение ОС (учебные расходы) | 3          | 73 066,67                     | 219 200,00                   |
| 6 | Приобретение МЗ                   | 2          | 968,00                        | 1 936,00                     |
| 7 |                                   |            |                               |                              |
|   | Итого:                            |            | Х                             | 4 278 451,40                 |

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

243,244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 244

| № | п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|---|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 1   | 2                       | 3                  | 4                          | 5             | 6                               |
| 1 |     |                         |                    |                            |               |                                 |
| 2 |     |                         |                    |                            |               |                                 |
|   |     | Итого:                  | х                  | х                          | х             |                                 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КБР 247

| № | п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|---|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 1   | 2                       | 3                  | 4                          | 5             | 6                               |
| 1 |     | Водоотведение           | 44,4 куб.м         | 112,6126126                |               | 5 000,00                        |
| 2 |     | Электроснабжение        | 399,5 кВт          | 20,02503129                |               | 8 000,00                        |
|   |     | Итого:                  | х                  | х                          | х             | 13 000,00                       |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | п/п | Наименование показателя          | Объект     | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|-----|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1   | 2                                | 3          | 4                        | 5                             |
| 1 |     | Проверка весов                   | МБ/ОУ №423 | 1                        |                               |
| 2 |     | Вывоз мусора (суботник)          | МБ/ОУ №423 | 1                        | 30 000,00                     |
| 3 |     | Заправка картриджа               | МБ/ОУ №423 | 1                        | 10 000,00                     |
| 4 |     | Перезарядка огнетушителей        | МБ/ОУ №423 | 1                        | 10 000,00                     |
| 5 |     | Аквариумная обработка территории | МБ/ОУ №423 | 1                        | 5 000,00                      |
|   |     | Итого:                           | х          | х                        | 55 000,00                     |

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

| № | п/п | Наименование расходов             | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|---|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1   | 2                                 | 3                    | 4                     |
| 1 |     | Платные услуги по доп.образованию | 7                    | 1 200 000,00          |
| 2 |     | Итого:                            | х                    | 1 200 000,00          |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(тр. 2×тр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | 1                     | 2          | 3                             | 4                            |
| 1        | Питание               | 30         | 228 130,96                    | 6 843 928,66                 |
| 2        | приобретение МЗ       | 16         | 12 500,00                     | 200 000,00                   |
| 3        | приобретение ОС       | 1          | 40 000,00                     | 40 000,00                    |
|          | Итого:                | X          | X                             | 7 083 928,66                 |

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

243, 244

Код видов расходов

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование расходов                 | Объект | Количество | работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2                                     | 3      | 4          | 5             |                               |
| 1 | Текущий ремонт системы отопления ДООУ | 1      | 1          |               | 160 782,00                    |
| 2 |                                       |        |            |               |                               |
|   | Итого:                                | х      | х          |               | 160 782,00                    |

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

| № | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2                       | 3          | 4                       |                           |
| 1 | Аттестация рабочих мест |            |                         | 0,00                      |
|   | Итого:                  | х          | х                       | 0,00                      |

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

| № | Наименование расходов                                                                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                 | 3          | 4                       |                           |
| 1 | Приобретение ОС (депутатские)                                                                     | 1          | 171 430,00              | 171 430,00                |
| 2 | Приобретение ОС (создание доп. мест для детей ОБЗ)                                                |            | 0,00                    |                           |
| 3 | Приобретение оборудования одного здания системой контроля и управления доступом (профиликтика)    | 1          | 140 000,00              | 140 000,00                |
| 4 | Приобретение оборудования одного здания системой экстренного оповещения (профиликтика теплоризма) | 1          | 503 529,60              | 503 529,60                |
|   | Итого:                                                                                            | х          | х                       | 814 959,60                |