

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" января 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "10" января 2022 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"	по ОКПО	55789569
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново, ул. Некрасова, д.12	по ОКATO	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007999		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.			
по ОКЕИ			383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наго казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		9 471 202,00	8 707 502,00	30 000,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		8 707 502,00	8 707 502,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		733 700,00		X	X	733 700,00	733 700,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		30 000,00	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		9 471 202,00	8 707 502,00	30 000,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			6 798 206,00	6 798 206,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 826 440,00	1 826 440,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 357 919,00	3 357 919,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	556 716,00	556 716,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 020 131,00	1 020 131,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	17 000,00	17 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	20 000,00	20 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		8 050,00	8 050,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	4 550,00	4 550,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	853,291	65000	3 500,00	3 500,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 664 946,00	1 901 246,00	30 000,00		733 700,00	733 700,00			
услуги связи	261	244,221	65000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	15 600,00	15 600,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	908 200,00	908 200,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	470 000,00	470 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	261 000,00	261 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	166 200,00	166 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	11 000,00	11 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	389 803,00	389 803,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	209 803,00	209 803,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	180 000,00	180 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	246 218,00	216 218,00	30 000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	207 318,00	207 318,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	8 900,00	8 900,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1 015	30 000,00		30 000,00						
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	51 000,00	51 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	31 000,00	31 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	20 000,00	20 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 047 125,00	313 425,00		X	733 700,00	733 700,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	943 700,00	210 000,00		X	733 700,00	733 700,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	24 300,00	24 300,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	48 425,00	48 425,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	30 700,00	30 700,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X					
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			X					
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания налогового казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		9 812 598,00	9 078 898,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		9 078 898,00	9 078 898,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		733 700,00		X	X	733 700,00	733 700,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		9 812 598,00	9 078 898,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе	210			7 167 202,00	7 167 202,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 817 400,00	1 817 400,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 687 372,00	3 687 372,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	548 844,00	548 844,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 113 586,00	1 113 586,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		8 050,00	8 050,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	8 050,00	8 050,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 637 346,00	1 903 646,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
услуги связи	261	244,221	65000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	15 600,00	15 600,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	908 200,00	908 200,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	470 000,00	470 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	261 000,00	261 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	166 200,00	166 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	11 000,00	11 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	389 803,00	389 803,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	209 803,00	209 803,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	180 000,00	180 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	207 318,00	207 318,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	207 318,00	207 318,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	93 000,00	93 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	31 000,00	31 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	62 000,00	62 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 016 425,00	282 725,00		X	733 700,00	733 700,00			
из них:												
приобретение продуктов	274	244,342	65031	943 700,00	210 000,00		X	733 700,00	733 700,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	24 300,00	24 300,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	48 425,00	48 425,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X					
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			X					
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		9 909 036,00	9 175 336,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		9 175 336,00	9 175 336,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		733 700,00		X	X	733 700,00	733 700,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		9 909 036,00	9 175 336,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
в том числе	210			7 261 140,00	7 261 140,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 817 400,00	1 817 400,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 759 521,00	3 759 521,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	548 844,00	548 844,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 135 375,00	1 135 375,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		8 050,00	8 050,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	8 050,00	8 050,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 639 846,00	1 906 146,00	0,00		733 700,00	733 700,00			
услуги связи	261	244,221	65000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	15 600,00	15 600,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	908 200,00	908 200,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	470 000,00	470 000,00							

Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	261 000,00	261 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	166 200,00	166 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	11 000,00	11 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	389 803,00	389 803,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	209 803,00	209 803,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	180 000,00	180 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	207 318,00	207 318,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	207 318,00	207 318,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	95 500,00	95 500,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	31 000,00	31 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	64 500,00	64 500,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 016 425,00	282 725,00		X	733 700,00	733 700,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	943 700,00	210 000,00		X	733 700,00	733 700,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	24 300,00	24 300,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	48 425,00	48 425,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X					
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			X					
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 664 946,00	2 637 346,00	2 639 846,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	2 664 946,00	2 637 346,00	2 639 846,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	1 901 246,00	1 903 646,00	1 906 146,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	1 901 246,00	1 903 646,00	1 906 146,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	30 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	30 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	733 700,00	733 700,00	733 700,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	733 700,00	733 700,00	733 700,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	2 664 946,00	2 637 346,00	2 639 846,00
	в том числе по году начала закупки:			2 664 946,00	2 637 346,00	2 639 846,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

(подпись)

Хмельёва И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Анисимова В.Ф.

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	108 844	113 486	114 692	10,00	10,00	10,00	1 088 437,75	1 134 862,25	1 146 917,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	108 844	113 486	114 692	10,00	10,00	10,00	1 088 437,75	1 134 862,25	1 146 917,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	108 844	113 486	114 692	30,00	30,00	30,00	3 265 313,25	3 404 586,75	3 440 751,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	108 844	113 486	114 692	30,00	30,00	30,00	3 265 313,25	3 404 586,75	3 440 751,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	40,00	40,00	40,00	8 707 502,00	9 078 898,00	9 175 336,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	733 700,00	733 700,00	733 700,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	733 700,00	733 700,00	733 700,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	х	30 000,00		
Итого	х	30 000,00		

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	0,5	4 561,95	4 386,50	175,45			684,30	5 246,25	62 955,00
	УВП									
	работники пищеблока	2,45	22 178,15	21 493,86	684,29			3 326,72	25 504,87	306 058,44
	МОП	5,5	106 842,50	44 303,65	561,47	8 145,44	53 831,94	15 226,38	122 068,88	1 474 426,56

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	29 640,00	28 500,00	1 140,00			4 446,00	34 086,00	409 032,00
	УВП	4,1	59 363,55	43 865,00	1 579,14		13 919,41	8 904,53	68 268,08	819 217,00
	педагогические работники	5,75	155 773,19	101 613,86	5 277,85	9 414,48	38 719,15	23 365,98	179 139,17	2 149 670,00
Итого:		10,85	x	x	x	x	x	x	281 493,25	3 377 919,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	405 556,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 843 440,00	405 556,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	57 144,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 843 440,00	53 459,52
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 843 440,00	3 685,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 843 440,00	94 014,88
	Итого:	x	556 716,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	743 141,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 377 919,00	743 141,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	104 715,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 377 919,00	97 959,56
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 377 919,00	6 756,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 377 919,00	172 273,87
	Итого:	х	1 020 131,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Уплата налога на имущество организаций	206 818,18	2,20%	4 550,00	4 550,00		
	Итого:	206 818,18	x	4 550,00	4 550,00		

Код видов расходов 852

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Лицензия			3 500,00	3 500,00		
	Итого:		x	3 500,00	3 500,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи	1	12	583,33	7 000,00	7 000,00		
2	предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00		
Итого:		х	х	х	22 600,00	22 600,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	289,45	1 623,75	7%	470 000,00	470 000,00		
2	Электрическая энергия	47 197,11	5,53	7%	261 000,00	261 000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:	х	х	7%	166 200,00	166 200,00		
4	- холодное водоснабжение	461,54	32,50	7%	15 000,00	15 000,00		
5	- канализация	360,00	420,00	7%	151 200,00	151 200,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	13,75	800,00	7%	11 000,00	11 000,00		
Итого:		х	х	х	908 200,00	908 200,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	дератизация, дезинсекция помещений против тараканов	1	12	31 800,00	31 800,00		
2	производственный лабораторный контроль	1	4	49 000,00	49 000,00		
3	акарицидная обработка территории	1	1	2 100,00	2 100,00		
4	измерение сопротив. Заземления	1	1	10 023,00	10 023,00		
5	обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	6 000,00	6 000,00		
6	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	18 480,00	18 480,00		
7	Обслуживание вентиляции	1	1	5 000,00	5 000,00		
8	Пропитка чердачного помещения	1	1	55 000,00	55 000,00		
9	Промывка системы отопления	1	1	13 000,00	13 000,00		
10	техническое обеспечение работоспособности объектов и пульта управления "Стрелец-Мониторинг"	1	12	14 400,00	14 400,00		
11	Проверка весового хозяйства	3	1	5 000,00	5 000,00		
12	Ремонт полов в МБДОУ №13	1	1	180 000,00	180 000,00		
	Итого:	х	х	389 803,00	389 803,00		

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

				в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по охране объекта	1	39 550,00	39 550,00		
2	курсы повышения квалификации (обл.)	3	8 900,00	8 900,00		
3	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	14 400,00	14 400,00		
4	Периодический медосмотр работников	5	90 000,00	90 000,00		
5	Специальная оценка условий труда	11	11 000,00	11 000,00		
6	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	15	14 700,00	14 700,00		
7	Обследование воспитанников на я/глист	1	10 168,00	10 168,00		
8	Приобретение сертификата, лицензия на ПО	1	4 000,00	4 000,00		
9	Программа ХАСПП	1	23 500,00	23 500,00		
10	разработка проектно-сметной документации		30 000,00		30 000,00	
	Итого:	х	246 218,00	216 218,00	30 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жесткий диск (МБ)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
2	Стол кондитерский (МБ)	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
3	Стол производственный (МБ)	2	4 000,00	8 000,00	8 000,00		
4	Игровые модули (ОБ)	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Итого:	6	х	51 000,00	51 000,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	Х	Х	943 700,00	210 000,00		733 700,00
2	ГСМ	Х	Х				
3	прочие запасы	Х	Х	103 425,00	103 425,00		
4	мягкий инвентарь	Х	Х				
	Итого:	х	х	1 047 125,00	313 425,00		733 700,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
Владелец: Багдасарян Наталья Валентиновна
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписи: 29.12.2021 9:27:38

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Хмелёва Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022