

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)

от "30" декабря 2021

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "30" декабря 2021 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 ОКАТО	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 2021 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 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		9 033 198,00	8 042 198,00	294 000,00		697 000,00	697 000,00			
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		8 042 198,00	8 042 198,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		697 000,00		X	X	697 000,00	697 000,00			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		294 000,00	X	294 000,00	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		9 189 554,62	8 134 908,64	294 000,00		760 645,98	760 645,98			
в том числе	210			6 487 485,67	6 487 485,67							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 559 068,50	1 559 068,50		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 356 901,70	3 356 901,70		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	482 909,49	482 909,49		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 054 576,19	1 054 576,19		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	14 491,50	14 491,50		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	19 538,29	19 538,29							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		4 600,00	4 600,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	4 600,00	4 600,00		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		2 697 468,95	1 642 822,97	294 000,00		760 645,98	760 645,98			
услуги связи	261	244,221	65000	5 516,00	5 516,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	13 369,64	13 369,64							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	795 848,42	795 848,42		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	435 264,15	435 264,15							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	210 000,00	210 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	141 746,09	141 746,09							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	8 838,18	8 838,18							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	138 846,42	138 846,42							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	138 846,42	138 846,42							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	393 813,16	193 813,16	200 000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	184 113,16	184 113,16							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	9 700,00	9 700,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.085	200 000,00		200 000,00						
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	212 930,97	118 930,97	94 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	83 630,97	83 630,97							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	35 300,00	35 300,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	94 000,00		94 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 137 144,34	376 498,36		X	760 645,98	760 645,98			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	930 645,98	170 000,00		X	760 645,98	760 645,98			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	67 568,00	67 568,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	118 930,36	118 930,36		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	20 000,00	20 000,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	113 757,25	50 111,27		X	63 645,98	63 645,98			
местный бюджет	500.1	X	X	111 276,95	47 630,97		X	63 645,98	63 645,98			
областной бюджет	500.2	X	X	2 480,30	2 480,30		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 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	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		8 833 791,00	8 136 791,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
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		8 136 791,00	8 136 791,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		697 000,00		X	X	697 000,00	697 000,00			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		8 833 791,00	8 136 791,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			6 654 399,00	6 654 399,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 563 560,00	1 563 560,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 517 358,00	3 517 358,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	475 200,00	475 200,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 068 281,00	1 068 281,00		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	10 000,00	10 000,00		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		4 600,00	4 600,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	4 600,00	4 600,00		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		2 174 792,00	1 477 792,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	13 800,00	13 800,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	838 700,00	838 700,00		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	210 000,00	210 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	149 000,00	149 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	9 700,00	9 700,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	131 340,00	131 340,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	131 340,00	131 340,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	186 063,00	186 063,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	186 063,00	186 063,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	117 600,00	117 600,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	50 000,00	50 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	67 600,00	67 600,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	880 289,00	183 289,00		X	697 000,00	697 000,00			
из них:												
приобретение продуктов	274	244,342	65031	697 000,00			X	697 000,00	697 000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	65 000,00	65 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	118 289,00	118 289,00		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 2023 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 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		8 921 246,00	8 224 246,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
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		8 224 246,00	8 224 246,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		697 000,00		X	X	697 000,00	697 000,00			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		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		8 921 246,00	8 224 246,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
в том числе:	210			6 739 154,00	6 739 154,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 563 560,00	1 563 560,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	3 582 454,00	3 582 454,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	475 200,00	475 200,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 087 940,00	1 087 940,00		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	10 000,00	10 000,00		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		4 600,00	4 600,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	65000	4 600,00	4 600,00		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		2 177 492,00	1 480 492,00	0,00		697 000,00	697 000,00			
услуги связи	261	244, 221	65000	7 000,00	7 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	65000	13 800,00	13 800,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	838 700,00	838 700,00		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	210 000,00	210 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	149 000,00	149 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	9 700,00	9 700,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	131 340,00	131 340,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	131 340,00	131 340,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	186 063,00	186 063,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	186 063,00	186 063,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	120 300,00	120 300,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	50 000,00	50 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	70 300,00	70 300,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	880 289,00	183 289,00		X	697 000,00	697 000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	697 000,00			X	697 000,00	697 000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	65 000,00	65 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	118 289,00	118 289,00		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 697 468,95	2 174 792,00	2 177 492,00
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	2 697 468,95	2 174 792,00	2 177 492,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	1 642 822,97	1 477 792,00	1 480 492,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	1 642 822,97	1 477 792,00	1 480 492,00
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	294 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	294 000,00		
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	760 645,98	697 000,00	697 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	760 645,98	697 000,00	697 000,00
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	2 697 468,95	2 174 792,00	2 177 492,00
	в том числе по году начала закупки:			2 697 468,95	2 174 792,00	2 177 492,00
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)

Хмельева И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Анисимова В.Ф.

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77

(телефон)

« 30 » 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » 12 20 21 г.

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	89 358	90 409	91 381	10,00	10,00	10,00	893 577,56	904 087,89	913 805,11
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	89 358	90 409	91 381	10,00	10,00	10,00	893 577,56	904 087,89	913 805,11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	89 358	90 409	91 381	35,00	35,00	35,00	3 127 521,44	3 164 307,61	3 198 317,89
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	89 358	90 409	91 381	35,00	35,00	35,00	3 127 521,44	3 164 307,61	3 198 317,89
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 общеобразовательных программ	x									
Итого	121	x	x	x	45,00	45,00	45,00	8 042 198,00	8 136 791,00	8 224 246,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	697 000,00	697 000,00	697 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	697 000,00	697 000,00	697 000,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	х	94 000,00		
Субсидия на выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в МБДОУ №13 по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с.Большое Трифоново, ул.Некрасова,12, в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	х	200 000,00		
Итого	х	294 000,00		

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный 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	0,5	4 399,20	4 230,00	169,20			659,88	5 059,08	60 708,96
	УВП									
	работники пищеблока	2,45	21 386,88	20 727,00	659,88			3 208,03	24 594,91	295 138,94
	МОП	5,5	88 240,00	42 723,00	541,44	8 145,44	36 830,12	13 236,00	101 476,00	1 217 712,10
Итого:		8,45	x	x	x	x	x	x	131129,99	1573560,00

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 (областной бюджет)

1.1.1. 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	1	28 006,67	26 929,49	1 077,18			4 201,00	32 207,67	399 692,04
	УВП	4,6	41 911,64	39 478,50	1 579,14		854,00	6 286,74	48 198,38	592 680,64
	педагогические работники	5,75	172 620,46	101 613,86	5 277,85	9 414,48	56 314,27	25 893,07	198 513,53	2 384 067,31
						</				

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	х	353 892,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 573 560,00	353 892,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	48 766,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 573 560,00	45 633,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 573 560,00	3 133,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 573 560,00	80 251,00
3.1.	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)		2 864,64
	Итого:	х	482 909,49

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	x	777 707,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 376 439,99	777 707,99
1.2.	кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой возмещения ФСС (по ставке 22,0%)		42 425,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	104 669,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 376 439,99	97 916,67
2.2.	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой возмещения ФСС (по ставке 2,9%)		2 255,66
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 376 439,99	6 753,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 376 439,99	172 198,44
	Итого:	x	1 054 576,19

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	209 090,91	2,20%	4 600,00	4 600,00		
	Итого:	209 090,91	x	4 600,00	4 600,00		

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			
	Итого:		x				

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

						в том числе:		
№ 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)	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	459,67	5 516,00	5 516,00		
2	предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 114,14	13 369,64	13 369,64		
	Итого:	x	x	x	18 885,64	18 885,64		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x 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
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

						в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Приобретение детской кроват	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	268,06	1 623,75	7%	435 264,15	435 264,15		
2	Электрическая энергия	37 974,68	5,53	7%	210 000,00	210 000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:	x	x	7%	141 746,09	141 746,09		
4	- холодное водоснабжение	394,92	32,50	7%	12 835,04	12 835,04		
5	- канализация	306,93	420,00	7%	128 911,05	128 911,05		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	11,05	800,00	7%	8 838,18	8 838,18		
	Итого:	x	x	x	795 848,42	795 848,42		

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	22 995,72	22 995,72		
2	производственный лабораторный контроль	1	4	31 946,16	31 946,16		
3	акарицидная обработка территории	1	1	1 998,90	1 998,90		
4	измерение сопротив. Заземления	1	1	10 022,64	10 022,64		
5	обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	6 000,00	6 000,00		
6	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	16 800,00	16 800,00		
7	Обслуживание вентиляции	1	1	3 000,00	3 000,00		
8	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	1	3 000,00	3 000,00		
9	Промывка системы отопления	1	1	13 000,00	13 000,00		
10	техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультного оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	12 320,00	12 320,00		
11	Ремонт пожарной сигнализации	1	1	5 763,00	5 763,00		
12	Замена объектового устройства "Приток-А-КОП-02" в комплект тревожной сигнализации	1	1	12 000,00	12 000,00		
	Итого:	х	х	138 846,42	138 846,42		

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	36 247,20	36 247,20		
2	Курсы повышения квалификации (мес.)	2	10 200,00	10 200,00		
3	курсы повышения квалификации (обл.)	3	9 700,00	9 700,00		
4	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультного оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12 760,00	12 760,00		
5	Периодический медосмотр работников	5	84 910,96	84 910,96		
6	Расчет класса пожарной безопасности	1	5 000,00	5 000,00		
7	Разработка проектно-сметной документации молниезащиты здания МБДОУ №13	1	19 000,00	19 000,00		
8	Обследование воспитанников на я/глист	1	10 395,00	10 395,00		
9	Приобретение сертификата, лицензия на ПО	1	4 600,00	4 600,00		
10	Специальная оценка условий труда	1	1 000,00	1 000,00		
11	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в МБДОУ №13	1	200 000,00		200 000,00	
	Итого:	х	393 813,16	193 813,16	200 000,00	

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 x 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	Игровые модули (ОБ)	2	5 150,00	10 300,00	10 300,00		
2	Ноутбук (ОБ)	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
3	Устройство молниезащиты здания МБДОУ №13 (Мес.)	1	36 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	
4	Кровати (мес.)	5	5 526,19	27 630,97	27 630,97		
5	Металлоискатель	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	Итого:	9	х	212 930,97	118 930,97	94 000,00	

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 x 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	930 645,98	170 000,00		760 645,98
2	ГСМ	Х	Х				
3	прочие запасы	Х	Х	206 498,36	206 498,36		
4	мягкий инвентарь	Х	Х				
	Итого:	х	х	1 137 144,34	376 498,36		760 645,98

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Хмелёва Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022