

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2024

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 16 " декабря 2024 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 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ногo казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капиталь- ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципаль- ного задания, установленн ого учреждению	за рамками муниципаль- ного задания, установленн ого учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гран- ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		14 277 677,99	12 357 709,00	1 174 668,99		745 300,00	745 300,00			
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		12 357 709,00	12 357 709,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		695 300,00		X	X	695 300,00	695 300,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		50 000,00				50 000,00	50 000,00			
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
иные доходы	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		1 174 668,99	X	1 174 668,99	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		14 380 127,84	12 364 179,63	1 174 668,99		845 300,00	845 300,00			
в том числе	210			10 605 442,00	10 609 462,78							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 411 372,90	2 411 372,90		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 620 010,40	5 620 010,40		X					
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	45000	91 640,00	91 640,00		X					
оплата труда (остатки)	211.3	111, 211	55000	3 088,00	3 088,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	731 127,00	731 127,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 701 138,00	1 701 138,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.1	119, 213	45000	27 675,00	27 675,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (остатки)	212.2	119, 213	55000	932,78	932,78		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	15000	9 581,10	9 581,10		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	12 897,60	12 897,60							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		4 290,00	4 290,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	4 290,00	4 290,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	853,291	15000	0,00			X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4,стр.0001 табл.3) из них:	260	X		3 770 395,84	1 750 426,85	1 174 668,99		845 300,00	845 300,00			
услуги связи	261	244,221	15000	6 834,24	6 834,24		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	18 876,00	18 876,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 018 449,35	1 018 449,35		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247.223	15007	583 236,85	583 236,85							
Электрическая энергия	264.2	247.223	15011	255 936,00	255 936,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244.223	15012	167 350,84	167 350,84							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244.223	15015	11 925,66	11 925,66							
средняя плата	265	244.224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	150 351,60	150 351,60	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244.225	15054	150 351,60	150 351,60							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225	15052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 273 367,00	182 567,00	1 090 800,00						
прочие работы, услуги	270.1	244.226	15025	173 604,00	173 604,00							
прочие работы, услуги	270.2	244.226	25025	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.2	244.226	25026	8 963,00	8 963,00							
прочие работы, услуги	270.3	244.226	906.1.015	0,00								
Страхование	270.4	244.227					X					
Капитальные вложения в НФА	270.5	224.228	906.1.002	1 090 800,00		1 090 800,00	X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	221 114,99	137 246,00	83 868,99		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244.310	15000	86 321,00	86 321,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244.310	25000	50 925,00	50 925,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244.310	906.1.002	83 868,99		83 868,99						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 081 402,66	236 102,66		X	845 300,00	845 300,00			
из них:	274	244.342	15031	1 015 300,00	170 000,00		X	845 300,00	845 300,00			
ГСМ	275	244.343	15000	1 000,00	1 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244.344	15000	19 540,00	19 540,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244.346	15000	45 562,66	45 562,66		X					
прочие материальные запасы	276.2	244.346	25000	0,00			X					
	277						X					
Остаток средств на начало года,	500	X	X	106 470,63	6 470,63		X	100 000,00	100 000,00			
местный бюджет	500.1	X	X	102 449,85	2 449,85		X	100 000,00	100 000,00			
областной бюджет	500.2	X	X	4 020,78	4 020,78		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X	4 634,79	4 634,79			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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 иного 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 учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, в том числе	100	X		13 422 097,00	12 676 797,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
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		12 676 797,00	12 676 797,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		745 300,00		X	X	745 300,00	745 300,00			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		13 422 097,00	12 676 797,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
в том числе	210			10 987 922,00	10 987 922,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 534 207,00	2 534 207,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 905 058,00	5 905 058,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	765 330,00	765 330,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 783 327,00	1 783 327,00		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	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		4 290,00	4 290,00		X					X
из них:	231	851,291	15000	4 290,00	4 290,00		X					X
налог на имущество												
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		2 429 885,00	1 684 585,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
услуги связи	261	244,221	15000	7 470,96	7 470,96		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	18 876,00	18 876,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 057 802,00	1 057 802,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	596 602,00	596 602,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	280 000,00	280 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	168 200,00	168 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	13 000,00	13 000,00							
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества; капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	151 399,80	151 399,80							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	151 399,80	151 399,80							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	171 006,50	171 006,50							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	171 006,50	171 006,50							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	15026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	66 681,00	66 681,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	66 681,00	66 681,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	956 648,74	211 348,74		X	745 300,00	745 300,00			
из них:	274	244,342	15031	905 300,00	160 000,00		X	745 300,00	745 300,00			
приобретение продуктов ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	18 000,00	18 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	15000	33 348,74	33 348,74		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	25000	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 2026 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 учреждени-ю	за рамками муниципального задания, установленного учреждени-ю	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		13 968 382,00	13 223 082,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
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		13 223 082,00	13 223 082,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		745 300,00		X	X	745 300,00	745 300,00			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		13 968 382,00	13 223 082,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			11 475 598,00	11 475 598,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 559 549,00	2 559 549,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	6 254 275,00	6 254 275,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	772 983,00	772 983,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 888 791,00	1 888 791,00		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	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		4 290,00	4 290,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	4 290,00	4 290,00		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		2 488 494,00	1 743 194,00	0,00		745 300,00	745 300,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	7 470,96	7 470,96		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	15000	18 876,00	18 876,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 113 744,00	1 113 744,00		X					
из них:												
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	652 544,00	652 544,00							

Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	280 000,00	280 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	168 200,00	168 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	13 000,00	13 000,00							
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества; капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	151 399,80	151 399,80							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	151 399,80	151 399,80							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	171 006,50	171 006,50							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	171 006,50	171 006,50							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25000	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	69 348,00	69 348,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	69 348,00	69 348,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	956 648,74	211 348,74		X	745 300,00	745 300,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	905 300,00	160 000,00		X	745 300,00	745 300,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	18 000,00	18 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	15000	33 348,74	33 348,74		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	25000	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 770 395,84	2 429 885,00	2 488 494,00
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)		x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	3 770 395,84	2 429 885,00	2 488 494,00
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	1 750 426,85	1 684 585,00	1 743 194,00
1.4.1.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1 750 426,85	1 684 585,00	1 743 194,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	1 174 668,99		
1.4.2.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1 174 668,99		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	845 300,00	745 300,00	745 300,00
1.4.4.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	845 300,00	745 300,00	745 300,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	3 770 395,84	2 429 885,00	2 488 494,00
1.4	в том числе по году начала закупки:					
				3 770 395,84	2 429 885,00	2 488 494,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Боданова Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Кладухина И.М. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

26 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа _____
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 декабря 2024 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	312 354,33	229 202,41	234 317,77	9	9	9	2 811 188,98	2 887 501,62	3 013 567,38
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	312 354,33	229 202,41	234 317,77	30	30	30	9 370 629,92	9 625 005,38	10 045 224,62
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	4 400,00	4 102,56	4 102,56	9	9	9	39 600,02	36 923,08	36 923,08
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	4 400,00	4 102,56	4 102,56	30	30	30	132 000,07	123 076,92	123 076,92
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Налог на имущество, земельный налог	x							4 290,00	4 290,00	4 290,00
Итого	121	x	x	x	39,00	39,00	39,00	12 357 709,00	12 676 797,00	13 223 082,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121,140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	121	695 300,00	745 300,00	745 300,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Прочие доходы	140	50 000,00		
Итого	х	745 300,00	745 300,00	745 300,00

Родительская плата в рамках муниципального задания

Родительская плата от иной приносящей доход деятельности

Прочие доходы

Итого

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого	141			

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого	143			

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого				

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	1 174 668,99		
Итого	x	1 174 668,99		

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого				

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x гр.11)
			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	12
	АУП	1,0	20 854,53	10 119,00	404,76	804,88	9 525,89	1,15	23 982,71	9	215 844,39
	УВП										
	работники пищеблока	2,50	20 773,58	10 119,00	323,81	804,88	9 525,89	1,15	59 724,04	9	537 516,38
	МОП	5,3	20 571,97	10 119,00	122,19	804,88	9 525,90	1,15	125 386,25	9	1 128 476,22
	АУП	1,0	21 002,90	11 890,00	475,60	919,44	7 717,86	1,15	24 153,34	3	72 460,01
	УВП										
	работники пищеблока	2,50	20 907,78	11 890,00	380,48	919,44	7 717,86	1,15	60 109,87	3	180 329,60
	МОП	5,3	20 670,89	11 890,00	143,58	919,44	7 717,87	1,15	125 989,12	3	377 967,40
	Итого:	17,6	x	x	x	x	x	x	419 345,33	x	2 512 594,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
МБТ - 91 640,00 руб.

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 10 x 11)
			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	12
	АУП	1,5	31 817,80	26 739,00	934,64		4 144,16	1,15	54 885,71	8	439 085,64
	УВП	3,6	19 242,00	12 648,75	505,95		6 087,30	1,15	79 661,88	8	637 295,04
	педагогические работники	5,75	43 809,33	22 601,17	1 216,80	994,63	18 996,73	1,15	289 689,16	8	2 317 513,32
	АУП	1,5	32 265,35	26 739,00	934,64		4 591,71	1,15	55 657,73	1	55 657,73
	УВП	3,6	19 242,00	12 648,75	505,95		6 087,30	1,15	79 661,85	1	79 661,85
	АУП	1,5	49 187,00	27 329,33	934,64		20 923,03	1,15	84 847,59	3	254 542,76
	УВП	3,6	36 380,03	14 862,50	594,50		20 923,03	1,15	150 613,32	3	451 839,97
	педагогические работники	5,75	49 113,41	23 159,68	1 257,79	1 000,72	23 695,22	1,15	324 762,41	1	324 762,41
	педагогические работники	5,75	54 222,42	23 159,68	1 257,79	1 000,72	28 804,23	1,15	358 545,74	3	1 075 637,27
Итого:		32,55	х	х	х	х	х	х	1 478 325,39	х	5 635 996,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания
Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедagogических работников - 3088,00 руб.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	30,00	753 777,09
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,02	5 025,19
	Итого:	х	758 802,00

МБТ - 27 675,00 руб.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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 , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	30,00	1 690 798,79
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,02	11 271,99
	Итого:	х	1 702 070,78

Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников - 932,78 руб.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	30,00	
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,02	
	Итого:	х	0,00

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 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			
1	Уплата налога на имущество организаций	195 000,00	2,20%	4 290,00	4 290,00		
	Итого:	195 000,00	x	4 290,00	4 290,00		

Код видов расходов 853

					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 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			
	Итого:		x	0,00	0,00		

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

						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	569,52	6 834,24	6 834,24		
2	предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 573,00	18 876,00	18 876,00		
Итого:		х	х	х	25 710,24	25 710,24		

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)	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	146,22	2 082,10		304 445,00	583 236,85		
		117,87	2 365,26		278 791,85			
2	Электрическая энергия	25 042,66	10,22		255 936,00	255 936,00		
3	Водоснабжение, в том числе:	х	х		167 350,84	167 350,84		
4	- холодное водоснабжение	179,00	37,71		6 750,00	16 150,84		
		216,36	43,45		9 400,84			
5	- канализация	360,00	420,00		151 200,00	151 200,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	10,06	627,06		6 309,03	11 925,66		
		8,45	664,69		5 616,63			
6.1.	в том числе кредиторская задолженность				0,00	0,00		
Итого:		х	х	х	1 018 449,35	1 018 449,35		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, 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	8
Итого:		х	х	х			

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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), 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	8
1	дератизация, дезинсекция помещений против тараканов	1	12	31 500,00	31 500,00		
2	производственный лабораторный контроль	1	4	29 918,40	29 918,40		
3	акарицидная обработка территории	1	1	2 333,20	2 333,20		
4	измерение сопротивления. Заземления	1	1	9 000,00	9 000,00		
5	обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	7 200,00	7 200,00		
6	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	28 800,00	28 800,00		
7	Обслуживание вентиляции	1	1	6 000,00	6 000,00		
8	Поверка качества чердачного помещения	1	1	4 000,00	4 000,00		
9	Промывка системы отопления	1	1	11 000,00	11 000,00		
10	техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультного оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	15 600,00	15 600,00		
11	Проверка весового хозяйства	3	1	5 000,00	5 000,00		
Итого:		х	х	150 351,60	150 351,60		

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	39 542,40	39 542,40		
2	курсы повышения квалификации (обл.)	3	8 963,00	8 963,00		
3	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	21 600,00	21 600,00		
4	Периодический медосмотр работников	5	79 406,00	79 406,00		
5	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	12 673,60	12 673,60		
6	Обследование воспитанников на я/глист	1	10 062,00	10 062,00		
7	Приобретение сертификата, лицензия на ПО	1	10 320,00	10 320,00		
8	Монтаж пожарной сигнализации	1	1 090 800,00		1 090 800,00	
	Итого:	х	1 273 367,00	182 567,00	1 090 800,00	

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	Дидактические пособия, игрушки (ОБ)	1	50 925,00	50 925,00	50 925,00		
2	Речевое оповещение	1	83 868,99	83 868,99	0,00	83 868,99	
3	Пандус телескопический	1	24 064,00	24 064,00	24 064,00		
4	Огнетушитель порошковый	1	6 857,00	6 857,00	6 857,00		
5	Стол производственные	5	11 080,00	55 400,00	55 400,00		
Итого:		1	х	221 114,99	137 246,00	83 868,99	0,00

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	1 015 300,00	170 000,00		845 300,00
2	ГСМ	Х	Х	1 000,00	1 000,00		
3	прочие запасы	Х	Х	45 502,66	45 502,66		
4	мягкий инвентарь	Х	Х				
5	столешницы для столов	Х	Х	19 600,00	19 600,00		
Итого:		х	х	1 081 402,66	236 102,66		845 300,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428804
Владелец Боданова Надежда Андреевна
Действителен С 24.10.2024 по 24.10.2025