Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского городского округа	Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н.В. Багдасарян	_____ Н.В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"21" марта 20 24 г.	"21" марта 20 24 г.

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

от "21" марта 20 24 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"	по ОКПО	55793080
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007815		
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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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 учрежде	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		**22754207,00**	**19995825,00**	**894282,00**		**1864100,00**	**1864100,00**			
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		19 995 825,00	19 995 825,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 732 100,00		X	X	1732100,00	1732100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
Доходы от компенсации затрат	140	134		132000,00				132000,00	132000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций	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		894 282,00	X	894 282,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (перечисление налога на прибыль)	163	189		-276,00				-276,00			-276,00	
Доходы от реализации металлолома	164	446		1380,00				1380,00			1380,00	
Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО	165	446		-1104,00				-1104,00			-1104,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**22 754 207,00**	**19 995 825,00**	**894 282,00**		**1864100,00**	**1864100,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**16 903 492,00**	**16 903 492,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 292 412,00	3 292 412,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	10000,00	10000,00							
из них: оплата труда (областной)	211.2	111, 211	25000	9 625 307,00	9 625 307,00		X					
из них: оплата труда (доплата до МРОТ)	211.3	111, 211	25000	0,00			X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.4	111,266	25000	55 000,00	55 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	997 320,00	997 320,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 923 453,00	2 923 453,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (доплата до МРОТ)	212.2	119, 213	25000	0,00			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	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них: налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (гос.пошлина)	233	851/291	15000	10769,00	10769,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**5 839 946,00**	**3 081 564,00**	**894 282,00**		**1864100,00**	**1864100,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	9 470,00	9 470,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	19 200,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 366 533,00	1 366 533,00		X	0,00			0,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	861 733,00	861 733,00			0,00				
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	410 800,00	410 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	57 000,00	57 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	37 000,00	37 000,00							
Энергосбергающие мероприятия по водосбережению	264.5	244,223	15012	0,00								
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002									
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.003									
работы, услуги по содержанию имущества	267	244,225	906.1.002									
увеличение стоимости основных средств	267	244,/310	906.4.072									
увеличение стоимости основных средств	267	244,/310	906.1.002			894 282,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15052									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	224 096,00	224 096,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	715 610,00	715 610,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	696 154,00	696 154,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	19 456,00	19 456,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015				X					
иные выплаты текущего характера	271											
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		**954 482,00**	**60 200,00**	**894282,00**		**0,00**				
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310	25000	40 000,00	40 000,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310	15000	20 200,00	20 200,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	894 282,00		894282,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	**273**			**2 545 755,00**	**681 655,00**		X	1864100,00	1864100,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 414 100,00	550 000,00		X	1864100,00	1864100,00			
ГСМ	275	244/343	15000	1 000,00	1 000,00		X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	50 000,00	50 000,00		X					
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346	25000	70 545,00	70 545,00							
строительные материалы	276.2	244/344	15000	10 110,00	10 110,00							
мягкий инвентрарь	276.3	244/345	15000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	118 722,62	19 806,07			98916,55	98916,55			
местный бюджет	500.1	X	X	2 722,73	2 722,73							
областной бюджет	500.2	X	X	17 083,34	17 083,34							
Остаток средств на конец года	600	X	X	118 722,62	19 806,07			98916,55	98916,55			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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 казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципально го задания, установленног о учреждению	за рамками муниципа льного задания, установле нного учреждени	от иной приносящ ей доход деятельно сти	грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		**22232069,00**	**20367969,00**			**1864100,00**	**1864100,00**			
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		20 367 969,00	20 367 969,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 864 100,00		X	X	1864100,00	1864100,00			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			X		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		**22 232 069,00**	**20 367 969,00**			**1864100,00**	**1864100,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**17 167 315,00**	**17 167 315,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 264 400,00	3 325 436,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	10000,00	10000,00							
из них: оплата труда (областной)	211.2	111, 211	25000	9 794 912,00	9 794 912,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	25000	55 000,00	55 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	683 760,00	1 007 293,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 974 674,00	2 974 674,00		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	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них: налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	851,291	15000	10769,00	10769,00		X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**5 053 985,00**	**3 189 885,00**	**0,00**		**1864100,00**	**1864100,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	9 470,00	9 470,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 471 109,00	1 471 109,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	966 309,00	966 309,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	410 800,00	410 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	57 000,00	57 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	37 000,00	37 000,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002									
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.003									
работы, услуги по содержанию имущества	267	244,225	906.1.002									
увеличение стоимости основных средств	267	244,310	906.4.072									
увеличение стоимости основных средств	267	244,310	906.1.002									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	217 096,00	217 096,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	693 154,00	693 154,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	693 154,00	693 154,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002				X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		164 946,00	**164 946,00**							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310	25000	144 746,00	144 746,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310	15000	20 200,00	20 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	**273**			**2 474 210,00**	**610 110,00**		X	1864100,00	1864100,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 414 100,00	550 000,00		X	1864100,00	1864100,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	50 000,00	50 000,00		X					
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346	25000	0,00								
строительные материалы	276.2	244,344	15000	10 110,00	10 110,00							
мягкий инвентрарь	276.3	244,345	15000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X									
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X									
Остаток средств на конец года	600	X	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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципально го задания, установленног о учреждению	за рамками муниципа льного задания, установле нного учреждени	от иной приносящ ей доход деятельно сти	грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		**23135592,00**	**21271492,00**			**1864100,00**	**1864100,00**			
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		21 271 492,00	21 271 492,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 864 100,00		X	X	1864100,00	1864100,00			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			X		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		**23 135 592,00**	**21 271 492,00**			**1864100,00**	**1864100,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**17 969 174,00**	**17 969 174,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 358 790,00	3 358 790,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них: оплата труда (областной)	211.2	111, 211	25000	10 377 425,00	10 377 425,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	25000	55 000,00	55 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 017 366,00	1 017 366,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 150 593,00	3 150 593,00		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	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них: налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	851,291	15000	10769,00	10769,00		X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**5 155 649,00**	**3 291 549,00**	**0,00**		**1864100,00**	**1864100,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	9 470,00	9 470,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 566 983,00	1 566 983,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 062 183,00	1 062 183,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	410 800,00	410 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	57 000,00	57 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	37 000,00	37 000,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002									
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений *	267	243,225	906.1.003									
работы, услуги по содержанию имущества	267	244,225	906.1.002									
увеличение стоимости основных средств	267	244,/310	906.4.072									
увеличение стоимости основных средств	267	244,/310	906.1.002									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	217 096,00	217 096,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	693 154,00	693 154,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	693 154,00	693 154,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002				X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		170 736,00	**170 736,00**							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310	25000	150 536,00	150 536,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310	15000	20 200,00	20 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	**273**			**2 474 210,00**	**610 110,00**		X	1864100,00	1864100,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 414 100,00	550 000,00		X	1864100,00	1864100,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	50 000,00	50 000,00		X					
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346	25000	0,00								
строительные материалы	276.2	244/344	15000	10 110,00	10 110,00							
мягкий инвентрарь	276.3	244/345	15000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X									
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X									
Остаток средств на конец года	600	X	X									

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	5 839 946,00	5 053 985,00	5 155 649,00
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	29090,50		
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	5 810 855,50	5 053 985,00	5 155 649,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			x	3 081 564,00	3 189 885,00	3 291 549,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	3 081 564,00	3 189 885,00	3 291 549,00
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	894 282,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	894 282,00		
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	1 835 009,50	1864100,00	1864100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	1 835 009,50	1864100,00	1864100,00
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	5 810 855,50	5 053 985,00	5 155 649,00
	в том числе по году начала закупки:				5 810 855,50	5 053 985,00	5 155 649,00
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 О.К.Строжкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Юдина Т.Л. 34363-54-581
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«21» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 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 (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (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	186 875,54	190 453,85	199 141,57	14	14	14	2 616 257,54	2 666 353,85	2 787 981,94
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	186 875,54	190 453,85	199 141,57	90	90	90	16 818 798,47	17 140 846,15	17 922 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5 288,46	5 288,46	5 288,46	14	14	14	74 038,46	74 038,46	74 038,46
Присмотр и уход (от3 лет до 8 лет)	x	5 288,46	5 288,46	5 288,46	90	90	90	475 961,54	475 961,54	475 961,54
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования	x	-	-	-		-	-			
Налог на имущество, земельный налог	x							10 769,00	10 769,00	10 769,00
Итого	121	x	x	x				**19 995 825,00**	**20 367 969,00**	**21 271 492,00**

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

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	x	1732100	1864100	1864100
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	1732100	1864100	1864100

6. Расчет прочих доходов (стр.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
Доходы от компенсации затрат	x	132000,00		
	x			
Итого	140	132000,00		

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	894 282,00		
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовавтельных учреждениях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"	x			

Субсидии на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции за счет межбюджетных трансфертов	x		
Субсидии на разработку проекто-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-20021годов"	x		
	x		
Итого		894 282,00	

9. Расчет прочих доходов (стр. 163, 164,165)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от реализации металлолома	x	1380,00		
Перечисление налога на прибыль	x	-276,00		
Перчисление средств от реализации металлолома в бюджет АГО	x	-1104,00		
Итого		0,00		

Приложение 3

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 х 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 компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1,0	22 680,85	12648,75		1 039,71	8 992,39	1,15	26083,23	312998,79
	УВП									
	работники пищеблока	3,5	20 151,09	10119		1 039,71	8 992,38	1,15	81108,18	973298,12
	МОП	7,25	20 151,09	10119		1 039,71	8 992,38	1,15	168009,59	2016115,08
Итого:			х	х	х	х	х	х	275 201,00	3302412,00

Приложение 3

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 х 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 компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2,0	35 496,60	23729,7		365,05	11 401,86	1,15	81642,19	979706,24
	УВП	6,00	24 499,98	12648,75	84,325	365,05	11 401,86	1,15	169049,85	2028598,16
	педагогические работники	11,75	41 147,10	19355,89	346,57	346,57	21 098,08	1,15	556000,22	6672002,60
	Доплата до МРОТ									
Итого:			х	х	х	х	х	х	806 692,25	9680307,00

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:	x	
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,	3302412,00	990715,18
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3302412,00	6604,82
	Итого:	x	997320,00

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:	x	
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,	9680307,00	2904092,39
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	9680307,00	19360,61
	Итого:	x	2923453,00

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:	x	
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,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

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 х 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	Налог на имущество	489500	2,2	10769	10769		
	Итого:	489500	х	10769	10769		

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 х 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:		х				

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 х гр. 4 х 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	400	7 820,00	7 820,00		
2	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
3	Абонентское обслуживание Контур Экстерин	1	1	900	900,00	900,00		
4	Сим карта	1	1	750	750,00	750,00		
	Итого:	х	х	х	33 470,00	33 470,00		

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 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
	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 х гр. 4 х 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	Тепло	148	2850		421 800,00	861 733,00		
		136,83	3215,23		439 933,00			
2	Эл.энергия	40195,69	10,22		410 800,00	410 800,00		
3	ТБО	29,5	627,06		18 498,27	37 000,00		
		27,83	664,69		18 501,73			
4	Водоотведение	397,21	39,41		15 654,15	31 308,29		
		345,41	45,32		15 654,14			
5	ХВС	397,21	32,34		12 845,85	25 691,71		
		348,88	36,82		12 845,86			
6	Энергосбергающие меропиятия по водосбережению							
	Итого:	х	х	х	1 366 533,00	1 366 533,00		0

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
по содержанию имущества

ст.225

					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	Заправка картриджей	картридж	10	**3 894,00**	3 894,00		
2	Дератизация,дезинсекция	здание детского сада	12	**27 558,00**	27 558,00		
3.	Поверка весового хозяйства	Весы	1	**5 000,00**	5 000,00		
4.	Измеренение сопротивление заземления	помещение детского сада	1	**15 000,00**	15 000,00		
5.	Обслуживание видеонаблюдения, пожарная	здание детского сада	12	**36 000,00**	36 000,00		
6.	Акарицидная обработка	территория детского	1	**10 263,00**	10 263,00		
7.	Поверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	**4 000,00**	4 000,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления детского	1	**8 009,00**	8 009,00		
9	Замена фильтров	система водоснабюдения	2	**43 772,00**	43 772,00		
10	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	**15 600,00**	15 600,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание детского сада	1	**5 000,00**	5 000,00		
12	Производственный контроль	здание детского сада	1	**40 000,00**	40 000,00		
13	Пропитка чердачных помещений	здание детского сада	1	-			
14	Уборка снега	здание детского сада	1	**10 000,00**	10 000,00		
	Итого:	х	х	**224 096,00**	**224 096,00**	**0,00**	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст 226

				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	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	**39 542,40**	39 542,40		
2	Обучение	3	**4 600,00**	4 600,00		
3	Стрелец Мониторинг	1	**21 600,00**	21 600,00		
5	Вакцинация сотрудников	1	-			
6	Гигиеническое воспитание	1	**18 145,60**	18 145,60		
7	Норо и ротовирус	1	-			
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследавние детей на паразитов	1	**27 090,00**	27 090,00		
10	Мед.осмотр сотрудников,вакцинация, ротовирус и прочие анализы	1	**150 506,00**	150 506,00		
11	Экспертиза дневного меню	1				
12	Обслуживание сайта детского сада	1	**13 920,00**	13 920,00		
13	ЭЦП	1	-	-		
14	Криптоспоридиоз	1	-			
15	Программное обеспечение для мед.кабинета	1				
16	Обучение педагогов ОБ		**19 456,00**	19 456,00		
17	СОУТ					
18	Физическая охрана	1	**420 750,00**	420 750,00		
	Итого:	х	**715 610,00**	715 610,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

					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	Набор мягких модулей ТСО-ОБ	1	40000,00	**40 000,00**	40 000,00		
2	Огнетушители	10	2500,00	**20 200,00**	20 200,00		
3	Пожарная сигнализация	1	894282,00	**894 282,00**		894282,00	
				-			
	Итого:		х	**954 482,00**	60 200,00	894282,00	0

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	X	X	**2 414 100,00**	550 000,00		1 864 100,00
2	в т.ч.продукты питания(кредиторская задолженность за декабрь 2023г.)	X	X	**29 090,50**			29 090,50
3	ГСМ			**1 000,00**	1 000,00		
4	прочие запасы			**50 000,00**	50 000,00		
5	строительные материалы			**10 110,00**	10 110,00		
6	Канцелярия, игрушки ОБ			**70 545,00**	70 545,00		
	Итого:		x	**2 544 755,00**	681 655,00		1 864 100,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418013

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен С 08.12.2023 по 07.12.2024