

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

И.О. Начальника Управления образования  
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

*М.Л. Ключникова*  
(подпись)

М.Л. Ключникова  
(расшифровка подписи)

" 09 " *мая* 20 *24* г.

И.О. Начальника Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*М.Л. Ключникова*  
(подпись)

М.Л. Ключникова  
(расшифровка подписи)

" 09 " *мая* 20 *24* г.

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

от " 09 " *мая* 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      |



|  |       |         |   |           |                     |                   |             |                   |                   |  |  |                 |  |
|--|-------|---------|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|--|
| 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         |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| Энергосберегающие 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 | 37500,00            |                   |             | 37500,00          |                   |  |  |                 |  |
| 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 |   | 15052     |                     |                   |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего                                  | 268   | 244,225 |   | 15054     | 224 578,84          | 224 578,84        |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений                                 | 268.1 |         |   |           |                     |                   |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| прочие работы, услуги, всего   | 270   | X       | X |           | 1 472 589,27        | 707 978,16        | 764611,11   |                   |                   |  |  |                 |  |
| прочие работы, услуги  | 270.1 | 244,226 |   | 15025     | 688 522,16          | 688 522,16        |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| прочие работы, услуги  | 270.2 | 244,226 |   | 25026     | 19 456,00           | 19 456,00         |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| Работы, услуги для целей капитальных вложений                                  | 270.3 | 244,228 |   | 906.1.002 | 764 611,11          |                   | 764611,11   | X                 |                   |  |  |                 |  |
| иные выплаты текущего характера  | 271   |         |   |           |                     |                   |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| <b>увеличение стоимости основных средств</b>                                   | 272   | 244,310 |   |           | <b>66 600,00</b>    | <b>66 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |  |  |                 |  |
| 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     | 26 600,00           | 26 600,00         |             | 0,00              |                   |  |  |                 |  |
| увеличение стоимости основных средств  | 272.3 | 244,310 |   | 906.1.002 | 0,00                |                   |             |                   |                   |  |  |                 |  |
| <b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>                        | 273   |         |   |           | <b>2 566 504,00</b> | <b>682 404,00</b> | <b>X</b>    | <b>1864100,00</b> | <b>1864100,00</b> |  |  | <b>20000,00</b> |  |
| 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     | 30 859,00           | 10 859,00         |             |                   |                   |  |  | 20000,00        |  |
| мягкий инвентарь   | 276.3 | 244/345 |   | 15000     | 0,00                |                   | X           |                   |                   |  |  |                 |  |
| Остаток средств на начало года, в том числе                                    | 500   | X       | X |           | 98 722,62           | 19 806,07         |             | 78916,55          | 78916,55          |  |  |                 |  |
| 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 |           | 98 722,62           | 19 806,07         |             | 78916,55          | 78916,55          |  |  |                 |  |







|  |       |         |   |           |                     |                   |   |            |            |  |  |  |
|--|-------|---------|---|-----------|---------------------|-------------------|---|------------|------------|--|--|--|
| 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          | <b>170 736,00</b> |   |            |            |  |  |  |
| 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   |         |   |           | <b>2 474 210,00</b> | <b>610 110,00</b> | 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 инвентарь   | 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

| №        | 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                           | 5 767 672,11                        | 5 053 985,00                              | 5 155 649,00                              |
| 1.1.     | в том числе:<br>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                           | 5 738 581,61                        | 5 053 985,00                              | 5 155 649,00                              |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |            |                    | x                           | 3 081 461,00                        | 3 189 885,00                              | 3 291 549,00                              |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    | x                           | 3 081 461,00                        | 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                           | 802 111,11                          |   |   |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    | x                           | 802 111,11                          |   |   |
| 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                           | 1 855 009,50                        | 1 864 100,00                              | 1 864 100,00                              |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    | x                           | 1 855 009,50                        | 1 864 100,00                              | 1 864 100,00                              |
| 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                           | 5 738 581,61                        | 5 053 985,00                              | 5 155 649,00                              |
|          | в том числе по году начала закупки  |            |                    |                             | 5 738 581,61                        | 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  
(должность)

(подпись)

ОК. Строжкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель - Бухгалтер

*М.И.С.*  
(подпись)

Ю.И.С.

(фамилия, инициалы)

863-54-581

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления бюджетной АГО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)



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

| Наименование услуги   | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   | общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |            | на 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 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          | 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 (от 3 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                                     |
| <b>Итого</b>  | 121        | x  | x   | x   |   |   |   | <b>19 995 825,00</b>                      | <b>20 367 969,00</b>                          | <b>21 271 492,00</b>                          |

### 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          |                                      |   |   |
| <b>Итого</b>   | 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          |                                      |   |   |
| <b>Итого</b>                 | 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<br>(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» | х          | 802 111,11                              |   |   |
| Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"   | х          |   |   |   |

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                             |   |  |
| <b>Итого</b>   |            | 0.00                                 |   |  |

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

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

Код видов расходов 111

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

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей   | Установленная численность (количество ставок). единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. руб. |  |   |   | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц. руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 10 x 12 мес.) |  |
|-------|---------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
|       |                     |   | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)                                 | в том числе:   |   |   |                      |   |  |  |
|       |                     |   |  | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам 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                                     |
|       | ЛУП                 | 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:              |   | x  | x  | x   | x                                       | x                    | x   | 275 201,00                                       | 3302412,00                             |

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

| № пп | 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 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                      | 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                                 | 1,15                 | 169049,85                                     | 2028598,16                                      |
|      | педагогические работники | 11,75   | 41 147,10   | 19355,89   |  | 346,57                                  | 346,57                                 | 1,15                 | 556000,22                                     | 6672002,60                                      |
|      | Доплата до МРОТ          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      |                          |   |   |  |  |   |  |                      |   |   |
|      | Итого:                   |   | x   | x  | x  | x                                       | x                                      | x                    | 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:<br>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:<br>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:<br>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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | 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  |  |                               |  |
| 1     | Налог на имущество    | 489500               | 2,2              | 10872  | 10872  |                               |  |
|       | Итого:                | 489500               | x                | 10872  | 10872  |                               |  |

Код видов расходов 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | 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  |  |                               |  |
|       | 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

| № п/п | Наименование расходов                   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе:   |                               |  |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|
|       |   |                    |                           |                            |  | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей 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 Экстерн | 1                  | 1                         | 900                        | 900,00                                     | 900,00   |                               |  |
| 4     | Сим карта                               | 1                  | 1                         | 750                        | 647,00                                     | 647,00   |                               |  |
|       | Итого:                                  | x                  | x                         | x                          | 33 367,00                                  | 33 367,00  |                               |  |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя                         | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе:   |                               |  |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|--|
|        |   |                             |                            |               |  | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1      | 2   | 3                           | 4                          | 5             | 6  | 7  | 8                             | 9  |
| 1      | 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      | Энергосберегающие мероприятия по водосбережению |                             |                            |               |  |  |                               |  |
| Итого: |   | x                           | x                          | x             | 1 366 533,00                               | 1 366 533,00   |                               | 0  |

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:                  | x          | x                     | x                                   |  |                               |  |  |

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

ст.225

| № 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     | Заправка картриджей                    | картридж                   | 10                       | 3 145,00                             | 3 145,00   |                               |  |
| 2     | Дератизация, дезинсекция               | здание детского сада       | 12                       | 27 558,00                            | 27 558,00  |                               |  |
| 3.    | Проверка весового хозяйства            | Весы                       | 1                        | 5 000,00                             | 5 000,00   |                               |  |
| 4.    | Измерение 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.    | Проверка качества чердачных помещений  | Чердачное помещение        | 1                        | 4 000,00                             | 4 000,00   |                               |  |
| 8     | Промывка системы отопления             | Система отопления детского | 1                        | 9 240,84                             | 9 240,84   |                               |  |
| 9     | Замена фильтров                        | система водоснабжения      | 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  |                               |  |
| 15    | Противопожарная дверь                  | здание детского сада       | 1                        | 37 500,00                            |  | 37500,00                      |  |
|       | Итого:                                 | х                          | х                        | 262 078,84                           | 224 578,84   | 37500,00                      |  |

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Всего, стоимость 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  |
| 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 ротавирус   | 1                    | -                            |  |                               |  |
| 8     | Обследование сотрудников на паразиты                           | 1                    | -                            |  |                               |  |
| 9     | Обследование детей на паразитов                                | 1                    | 27 090,00                    | 27 090,00  |                               |  |
| 10    | Мед.осмотр сотрудников, вакцинация, ротавирус и прочие анализы | 1                    | 142 874,16                   | 142 874,16   |                               |  |
| 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    | Физическая охрана  | 1                    | 420 750,00                   | 420 750,00   |                               |  |
| 18    | Пожарная сигнализация  | 1                    | 764 611,11                   |  | 764 611,11                    |  |
|       | Итого:   | x                    | 1 472 589,27                 | 707 978,16   | 764 611,11                    |  |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

| № п/п | Наименование расходов       | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:   |                               |  |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|       |                             |            |                         |                                    | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1     | 2                           | 3          | 4                       | 5                                  | 6  | 7                             | 8  |
| 1     | Набор мягких модулей ТСО-ОБ | 1          | 40000,00                | <b>40 000,00</b>                   | 40 000,00  |                               |  |
| 2     | Огнетушители                | 10         | 2500,00                 | <b>20 200,00</b>                   | 20 200,00  |                               |  |
| 3     | План пожарной эвакуации     | 1          | 6400,00                 | <b>6 400,00</b>                    | 6 400,00   |                               |  |
|       |                             |            |                         | -                                  |  |                               |  |
|       |                             |            |                         | -                                  |  |                               |  |
|       | Итого:                      |            | х                       | <b>66 600,00</b>                   | 66 600,00  | 0,00                          | 0  |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:   |                               |  |
|-------|--|------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|       |  |            |                         |                                    | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                                  | 6  | 7                             | 8  |
| 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   |            |                         | 30 859,00                          | 10 859,00  |                               | 20000,00   |
| 6     | Канцелярия, игрушки ОБ   |            |                         | 70 545,00                          | 70 545,00  |                               |  |
|       | Итого:   |            | x                       | 2 566 504,00                       | 682 404,00   |                               | 1 884 100,00   |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418013

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен с 08.12.2023 по 07.12.2024