

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)

  
(подпись)

М.Л. Ключникова

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 24 г.



И.О. Начальника Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

М.Л. Ключникова

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 24 г.



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

от " 25 " октября 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 поп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>23155454,11</b>	<b>20489243,00</b>	<b>802111,11</b>		<b>1864100,00</b>	<b>1864100,00</b>			
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		20 489 243,00	20 489 243,00	X	X					X
Доходы от поступления проплат	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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		802 111,11	X	802 111,11	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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>23 195 260,18</b>	<b>20 509 049,07</b>	<b>802 111,11</b>		<b>1884100,00</b>	<b>1864100,00</b>			<b>20000,00</b>
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			17 321 443,34	17 321 443,34							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 232 850,00	3 232 850,00		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	9 929 716,00	9 929 716,00		X					
из них:												
оплата труда (доплата до МБТ)	211.3	111, 211	45000	63 040,00	63 040,00		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	979 332,00	979 332,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 015 384,00	3 015 384,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (доплата до МБТ)	212.2	119, 213	45000	19 038,00	19 038,00		X					
из них:												
оплата труда (ОБ не педы)	213	111,211	55000	13 121,00	13 121,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (ОБ не педы)	214	119,213	55000	3 962,34	3 962,34		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	10872,00	10872,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 862 944,84	3 176 733,73	802 111,11		1884100,00	1864100,00			20 000,00
услуги связи	261	244,221	15000	9 367,00	9 367,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	19 200,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		1 446 805,73	1 446 805,73	X	0,00					0,00
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	942 005,73	942 005,73		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		1 459 258,51	694 647,40		764611,11					
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	675 191,40	675 191,40							
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>2 594 834,76</b>	<b>710 734,76</b>		X	1884100,00	1864100,00			20000,00
из них	274	244,342		15031	2 429 100,00	565 000,00		X	1864100,00	1864100,00			
приобретение продуктов	274	244,342		15031	2 429 100,00	565 000,00		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	63 330,76	63 330,76		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		118 422,62	19 806,07			98616,55	98616,55			
местный бюджет	500.1	X	X		101 639,28	2 722,73			98916,55	98916,55			
областной бюджет	500.2	X	X		17 083,34	17 083,34							
Остаток средств на конец года	600	X	X		78 916,55				78916,55	78916,55			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>22232069,00</b>	<b>20367969,00</b>			<b>1864100,00</b>	<b>1864100,00</b>			
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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>22 232 069,00</b>	<b>20 367 969,00</b>			<b>1864100,00</b>	<b>1864100,00</b>			
в том числе												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>210</b>			<b>17 167 315,00</b>	<b>17 167 315,00</b>							
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							









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)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	5 862 944,84	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			x	5 833 854,34	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	3 176 733,73	3 189 885,00	3 291 549,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	3 176 733,73	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: 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: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			x	5 833 854,34	5 053 985,00	5 155 649,00
	в том числе по году начала закупки:				5 833 854,34	5 053 985,00	5 155 649,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

О.К. Строщкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер

Бездомникова М.Н.  
(фамилия, инициалы)

34363-54-581  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
И.О. Начальника Отделения образования АО  
(наименование должности лица, согласовавшего 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	191 619,94	190 453,85	199 141,57	14	14	14	2 682 679,19	2 666 353,85	2 787 981,94
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	191 619,94	190 453,85	199 141,57	90	90	90	17 245 794,81	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>20 489 243,00</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	х	1732100	1864100	1864100
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
<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	х	132000,00		
	х			
<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 (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			

Субсидии на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет межбюджетных трансфертов	x			
Субсидии на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2021 годов"	x			
	x			
<b>Итого</b>		802 111,11		



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 Местный бюджет

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

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	22 680,85	12 648,75		1 039,71	8 992,39	1,15	26 082,98	9	234 746,83
2	работники пищеблока	3,5	20 151,10	10 119,00		1 039,71	8 992,39	1,15	81 108,19	9	729 973,73
3	МОП	7,25	20 151,10	10 119,00		1 039,71	8 992,39	1,15	168 009,83	9	1 512 088,44
4	АУП	1	23 171,72	14 862,50		1 125,53	7 183,69	1,15	26 647,48	3	79 942,44
5	работники пищеблока	3,5	20 199,22	11 890,00		1 125,53	7 183,69	1,15	81 301,86	3	243 905,59
6	МОП	7,25	20 199,22	11 890,00		1 125,53	7 183,69	1,15	168 411,00	3	505 232,98
Итого:		11,75	x	x	x	x	x	x	x	12	3 305 890,00

\* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

\*\* графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

\*\*\* В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 63040,00 руб.

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

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

Код видов расходов III

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

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

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам 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	12
1	АУП	2	31 516,59	24837,00		365,05	6 314,54	1,15	72 488,15	8	579 905,16
2	УВП	6	19 412,66	12648,75	84,33	365,05	6 314,54	1,15	133 947,35	8	1 071 578,83
3	педагогические работники	11,75	44 422,33	22299,65	398,56	398,56	21 325,56	1,15	600 256,75	8	4 802 054,00
4	АУП	2	31 873,13	24837,00		365,05	6 671,09	1,15	73 308,20	1	73 308,20
5	УВП	6	19 769,21	12648,75	84,33	365,05	6 671,09	1,15	136 407,55	1	136 407,55
6	АУП	2	30 876,94	25 722,50		365,04	4 789,40	1,15	71 016,97	3	213 050,92
7	УВП	6	20 101,27	14 862,50	84,33	365,04	4 789,40	1,15	138 698,78	3	416 096,33
8	педагогические работники	11,75	50 054,32	23 231,48	422,34	422,34	25 978,16	1,15	676 359,00	4	2 705 436,00
Итого.		19,75	x	x	x	x	x	x	806 692,25		9 997 837,00

\* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

\*\* графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедagogических работников на 01.01.2024 - 17083,34 руб. 00 коп.

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	3 305 890,00	991 758,22
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 305 890,00	6 611,78
	Итого:	x	998 370,00

\*\*\* В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 63040,00,00 руб.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
	в том числе:		
1.1.	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,	9 997 837,00	2 999 350,67
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	9 997 837,00	19 995,67
	Итого:	x	3 019 346,34

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	0,00	0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 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 Экстерн	1	1	900	900,00	900,00		
4	Сим карта	1	1	750	647,00	647,00		
	Итого:	х	х	х	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	942 005,73		
		161,79	3215,23		520 205,73			
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	1 446 805,73	1 446 805,73		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 услуги, 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	18 348,00	18 348,00		
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	129 341,00	129 341,00		
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	Физическая охрана	1	420 750,00	420 750,00		
18	Пожарная сигнализация	1	764 611,11		764 611,11	
	Итого:	х	1 459 258,51	694 647,40	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	40 000,00	40 000,00		
2	Огнетушители	10	2500,00	10 200,00	10 200,00		
3	План пожарной эвакуации	1	6400,00	6 400,00	6 400,00		
4	Бактерицидные лампы		10000,00	10 000,00	10 000,00		
				-			
	Итого:		x	66 600,00	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	2 429 100,00	565 000,00		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			63 330,76	63 330,76		
5	строительные материалы			30 859,00	10 859,00		20000,00
6	Канцелярия, игрушки ОБ			70 545,00	70 545,00		
	Итого:		x	2 594 834,76	710 734,76		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