

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

от "19" "06" 2025 г.

И.О. Начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

от "19" "06" 2025 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов**

от "19" "06" 2025 г.

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса

Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"

Управление образования Артемовского
муниципального округа

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д.10А

6602007815

667701001

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

55793080

906

65502000

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		26229262,00	23546358,00	982904,00		1700000,00	1700000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		23 546 358,00	23 546 358,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 568 000,00		X	X	1568000,00	1568000,00			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		982 904,00	X	982 904,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (перечисление налога на прибыль)	163	189		0,00				0,00				
Доходы от реализации металлолома	164	446		0,00				0,00				
Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО	165	446		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 266 021,00	23 546 358,00	982 904,00		1736759,00	1700000,00		36759,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			20 131 709,00	20 131 709,00							
из них:	211	111, 211	15000	3 894 352,00	3 894 352,00		X					
оплата труда (местный)												
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	20000,00	20000,00							
из них:	211.2	111, 211	25000	11 514 792,00	11 514 792,00		X					
оплата труда (областной)												
из них:	211.3	111, 211	45000	0,00			X					
оплата труда (доплата до МБТ)												
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.4	111,266	25000	33 000,00	33 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 182 132,00	1 182 132,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 487 433,00	3 487 433,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (доплата до МБТ)	212.2	119, 213	45000	0,00			X					
из них:	213	111,211	55000	0,00			X					
оплата труда (ОБ не педы)												
начисления на выплаты по оплате труда (ОБ не педы)	214	119,213	55000	0,00			X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:	231						X					X
налог на имущество												
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (гос. пошлина)	233	851/291	15000	9512,00	9512,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 124 800,00	3 405 137,00	982 904,00		1736759,00	1700000,00		36 759,00	
услуги связи	261	244,221	15000	5 820,00	5 820,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	26 400,00	26 400,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 492 833,32	1 492 833,32		X	0,00			0,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	995 000,00	995 000,00			0,00				
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	390 000,00	390 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	67 347,00	67 347,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	40 486,32	40 486,32							
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			982904,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267	244,225	906.1.002	0,00								
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	220 810,28	220 810,28							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	758 512,40	758 512,40	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	737 038,40	737 038,40							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	21 474,00	21 474,00							
Работы, услуги для целей капитальных вложений	270.3	244,228	906.1.002	0,00			X					
иные выплаты текущего характера	271											
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		96 759,00	60 000,00	0,00		36759,00			36759,00	
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310	25000	60 000,00	60 000,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310	15000	36 759,00				36759,00			36759,00	
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 540 761,00	840 761,00	0,00	X	1700000,00	1700000,00		0,00	
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 400 000,00	700 000,00		X	1700000,00	1700000,00			
ГСМ	275	244/343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	58 752,00	58 752,00		X					
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346	25000	62 009,00	62 009,00							
прочие материальные запасы	276.2	244/346	906.1.002	0,00								
строительные материалы	276.3	244/344	15000	20 000,00	20 000,00							
мягкий инвентарь	276.4	244/345	15000	0,00			X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	514 644,89	312 183,57			202461,32	202461,32			
местный бюджет	500.1	X	X	304 540,96	304 540,96			0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	7 642,61	7 642,61							
Остаток средств на конец года	600	X	X	477 885,89	312 183,57			165702,32	165702,32			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наго казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		27040989,00	25340989,00			1700000,00	1700000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		25 340 989,00	25 340 989,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 700 000,00		X	X	1700000,00	1700000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		27 040 989,00	25 340 989,00			1700000,00	1700000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			21 752 364,00	21 752 364,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 060 926,00	4 060 926,00		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	12 608 961,00	12 608 961,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	25000	27 000,00	27 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 229 417,00	1 229 417,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 816 060,00	3 816 060,00		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	9512,00	9512,00		X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 279 113,00	3 579 113,00	0,00		1700000,00	1700000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	8 800,00	8 800,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	27 500,00	27 500,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного учреждения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		28549375,00	26849375,00			1700000,00	1700000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		26 849 375,00	26 849 375,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 700 000,00		X	X	1700000,00	1700000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		28 549 375,00	26 849 375,00			1700000,00	1700000,00			
в том числе	210			23 145 194,00	23 145 194,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них:	211	111, 211	15000	4 223 763,00	4 223 763,00		X					
оплата труда (местный)												
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них:	211.2	111, 211	25000	13 515 886,00	13 515 886,00		X					
оплата труда (областной)												
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	25000	27 000,00	27 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 278 594,00	1 278 594,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 089 951,00	4 089 951,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет												
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:	231						X					X
налог на имущество												
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	851,291	15000	9512,00	9512,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 394 669,00	3 694 669,00	0,00		1700000,00	1700000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	9 100,00	9 100,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	28 600,00	28 600,00							

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1		2	3	4	4.1	5	6	7
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	6 124 800,00	5 279 113,00	5 394 669,00
	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	37108,42		
	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	6 087 691,58	5 279 113,00	5 394 669,00
	1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			x	3 369 252,38	3 579 113,00	3 694 669,00
	1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	3 369 252,38	3 579 113,00	3 694 669,00
	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	982 904,00		
	1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	982 904,00		
	1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x			
	1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений			x			
	1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	1 735 535,20	1700000,00	1700000,00
	1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	1 735 535,20	1700000,00	1700000,00
	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	6 087 691,58	5 279 113,00	5 394 669,00
		в том числе по году начала закупки:				6 087 691,58	5 279 113,00	5 394 669,00
	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

И.О. Заведующего
(должность)

(подпись)

А.В. Аргучинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Юнна Т.В. ДОУ №12
(должность)
(фамилия, инициалы)

34363-54-581

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования АМО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» 06 2025 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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)	х	228 368,46	246 314,77	261 398,63	15	15	15	3 425 526,90	3 694 721,55	3 920 979,45
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	х	228 368,46	246 314,77	261 398,63	85	85	85	19 411 319,10	20 936 755,45	22 218 883,55
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15	15	15	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00	85	85	85	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования	х	-	-	-		-	-			
Налог на имущество, земельный налог	х							9 512,00	9 512,00	9 512,00
Итого	121	х	х	х				23 546 358,00	25 340 989,00	26 849 375,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1568000	1700000	1700000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	1568000	1700000	1700000

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	х	132000,00		
	х			
Итого	140	132000,00		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 муниципального округа на период 2023-2027 годов"	x			
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов"	x	982 904,00		

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	х			
Субсидии на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АМО на период 2019-2021 годов"	х			
	х			
Итого		982 904,00		

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

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЛУП	2	41 427,48	31463,50		365,05	9 598,93	1,15	95 283,19	12	1 143 398,32
2	УВП	6	24 925,56	14862,5	99,08	365,05	9 598,93	1,15	171 986,33	12	2 063 835,97
3	педагогические работники	11,75	51 437,30	25607,89	469,42	469,41	24 890,58	1,15	695 046,48	12	8 340 557,71
Итого:		19,75	х	х	х	х	х	х		12,00	11 547 792,00

* 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 01.01.2025 - 0,00 руб. 00 коп.

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 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	ЛУП	1	26 859,83	14 862,50		1 125,51	10 871,82	1,15	30 888,81	12	370 665,70
2	работники пищеблока	3,5	23 887,34	11 890,00		1 125,51	10 871,83	1,15	96 146,53	12	1 153 758,33
3	МОП	7,25	23 887,34	11 890,00		1 125,51	10 871,83	1,15	199 160,66	12	2 389 927,97
Итого:		11,75	x	x	x	x	x	x	x	12	3 914 352,00

* 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 - 0,00 руб.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	3 914 352,00	1 174 303,30
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 914 352,00	7 828,70
	Итого:	x	1 182 132,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 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	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	11 547 792,00	3 464 337,42
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	11 547 792,00	23 095,58
	Итого:	x	3 487 433,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	432364	2,2	9512	9512		
	Итого:	432364	х	9512	9512		

Код видов расходов 852

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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:		х				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

						в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	1	12	440	5 820,00	5 820,00		
2	В т.ч. Услуги связи (кредиторская задолженность за декабрь 2024г.)				0,48	0,48		
3	Интернет	1	12	2200	26 400,00	26 400,00		
4	Абонентское обслуживание Контур Экстерн	1	1	1260	-	-		
5	Сим карта	1	1	1460	-	-		
	Итого:	х	х	х	32 220,00	32 220,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	174,44	3215,23		560 852,25	995 000,00		
		124,16	3496,73		434 147,75			
2	В т.ч. Тепловая энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024г.)				35 884,14	35 884,14		
3	Эл.энергия	36448,60	10,70		390 000,00	390 000,00		
4	ТБО	28	687,49		18 910,00	40 486,32		
		28	776,86		21 576,32			
5	Водоотведение	381	45,32		17 286,00	37 353,00		
		381	52,62		20 067,00			
6	ХВС	382	36,82		14 047,00	29 994,00		
		381	41,81		15 947,00			
	Итого:	х	х	х	1 492 833,32	1 492 833,32		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:	х	х	х			

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

ст.225

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	картридж	10	2 000,00	2 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание детского сада	12	32 856,00	32 856,00		
3.	Поверка весового хозяйства	Весы	1	5 000,00	5 000,00		
4.	Измерение сопротивления заземления	помещение детского сада	1	15 000,00	15 000,00		
5.	Обслуживание видеонаблюдения, пожарная	здание детского сада	12	65 935,60	65 935,60		
6.	Акарицидная обработка	территория детского сада	1	11 084,00	11 084,00		
7.	Поверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	-			
8	Промывка системы отопления	система отопления детского сада	1	4 840,44	4 840,44		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	26 836,00	26 836,00		
10	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	16 800,00	16 800,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание детского сада	1	5 520,00	5 520,00		
12	Производственный контроль	здание детского сада	1	34 938,24	34 938,24		
13	Пропитка чердачных помещений	здание детского сада	1	-			
14	Уборка снега	здание детского сада	1	-	-		
15	Капитальный (тукущий) ремонт	здание детского сада	1	982 904,00		982904,00	
	Итого:	х	х	1 203 714,28	220 810,28	982904,00	

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

ст 226

№ 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	-			
3	Стрелец Мониторинг	1	26 400,00	26 400,00		
5	Аттестация ответственности по электробезопасности	1	9 000,00	9 000,00		
6	Гигиеническое воспитание	1	14 400,00	14 400,00		
7	Норо и ротавирус	1	-			
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследование детей на паразитов	1	29 330,00	29 330,00		
10	Мед.осмотр сотрудников, вакцинация, ротавирус и прочие анализы	1	148 666,00	148 666,00		
11	Экспертиза дневного меню	1				
12	Обслуживание сайта детского сада	1	11 700,00	11 700,00		
13	ЭЦП	1	-	-		
14	Криптоспоридиоз	1	-			
15	Программное обеспечение для мед.кабинета	1				
16	Обучение педагогов ОБ		21 474,00	21 474,00		
17	Физическая охрана	1	458 000,00	458 000,00		
	Итого:	х	758 512,40	758 512,40		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	Игровое оборудование для детских площадок ТСО-ОБ	1	60000,00	60 000,00	60 000,00		
2	Холодильник	1	36759,00	36 759,00			36759,00
	Итого:	1	х	96 759,00	60 000,00	0,00	36759,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	продукты питания	X	X	2 400 000,00	700 000,00	7	1 700 000,00
2	в т.ч. продукты питания(кредиторская задолженность за декабрь 2024г.)	X	X	1 223,80			1 223,80
4	прочие запасы			58 752,00	58 752,00		
5	строительные материалы			20 000,00	20 000,00		
6	Канцелярия, игрушки ОБ			62 009,00	62 009,00		
	Итого:		x	2 540 761,00	840 761,00	0,00	1 700 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114512

Владелец Аргучинская Анастасия Васильевна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026