

✓

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



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

от " 25 " 11 2025 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Адрес фактического
местонахождения

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

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602007815

Код участника бюджетного
процесса

667701001

Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

по ОКПО	55793080
	906
Глава по БК	65502000
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2015 год**

Наименование показателя	Кол. строки	Код ВР, код КОСТУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Всего	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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		27096521,00	24453465,00	943056,00		1700000,00	1700000,00			
в том числе:												
доходы от собственности <i>(УКРАЗТЬ КЛУБА)</i>	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		24 453 465,00	24 453 465,00	X	X					X
Доходы от поступления <i> дополнительной платы</i>	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		943 056,00	X	943 056,00	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 мкталлолома в бюджет АГО	165	446		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего	200	X		27 445 463,57	24 765 648,57	943 056,00		1736759,00	1700000,00			36759,00
в том числе					21 121 458,61	21 121 458,61						
на выплаты персоналу, всего	210											
из них:	211	111,211		15000	3 885 352,00	3 885 352,00						
<i>оплата труда (местный)</i>	211.1	111,266		15000	29000	29000						
из них:	211.2	111,211		25000	12 239 098,00	12 239 098,00						
<i>оплата труда (областной)</i>	211.3	111,211		45000	0,00							
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.4	111,266		25000	63 000,00	63 000,00						
наличисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119,213		15000	1 182 132,00	1 182 132,00						
наличисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119,213		25000	3 715 234,00	3 715 234,00						
наличисления на выплаты по оплате труда (доплата до МБТ)	212.2	119,213		45000	0,00							
из них:	213	111,211		55000	5 869,90	5 869,90						
<i>оплата труда (ОБ не педы)</i>	214	119,213		55000	1 772,71	1 772,71						
наличисления на выплаты по оплате труда (ОБ не педы)	215											
командировочные расходы	220	112,266										
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)</i>												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112,266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230											X
из них:	231											X
<i> налог на имущество</i>	232											X
земельный налог	233	851/291		15000	9512,00	9512,00						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (гос пошлина)	234											X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр. I Раздела 2) из них:	260	X		6 314 492,96	3 634 677,96	943 056,00		1736759,00	1700000,00			36 759,00
услуги связи	261	244,221		15000	5 820,00	5 820,00						
услуги Интернет	261.1	244,221		15000	26 400,00	26 400,00						

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 668 389,53	1 668 389,53		X	0,00				0,00
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	1 165 556,21	1 165 556,21			0,00			
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	390 000,00	390 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223		15012	72 347,00	72 347,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	40 486,32	40 486,32						
Энергосбергающие мероприятия по водосбережению	264.5	244,223		15012	0,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225		906.1.002								
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225		906.1.003				943056,00				
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	257 785,03	257 785,03						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	742 705,40	742 705,40	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	721 231,40	721 231,40						
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		140 306,00	103 547,00	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	80 306,00	43 547,00			36759,00			36759,00
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 530 031,00	830 031,00	0,00	X	1700000,00	1700000,00			0,00
из них:												
приобретение продуктов	274	244,342		15031	2 325 000,00	625 000,00			X	1700000,00	1700000,00	
ГСМ	275	244/343		15000	0,00				X			
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346		15000	103 022,00	103 022,00			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	40 000,00	40 000,00						
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	165 702,32						165702,32	165702,32	

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

Наименование показателя	Код строки	Код BP, код КОСГУ	Код доп. 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:							
1	2	3	4	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияного казнечества	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	от иной приносящей доход деятельности	гранты
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 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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			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	210			21 752 364,00	21 752 364,00						
на выплаты персоналу, всего											
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:								X			
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214							X			
командировочные расходы	215							X			
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме (местный)	220	112, 266						X			
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме (областной)	221	112, 266									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							X			X
из них:								X			X
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						

транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 617 995,00	1 617 995,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	1 100 395,00	1 100 395,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	405 600,00	405 600,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223		15012	70 100,00	70 100,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	41 900,00	41 900,00					
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	226 600,00	226 600,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1										
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		767 000,00	767 000,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	767 000,00	767 000,00					
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			149 218,00	149 218,00					
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310		25000	149 218,00	149 218,00					
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310		15000	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 482 000,00	782 000,00		X	1700000,00	1700000,00	
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	0,00		X			
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346		15000	61 200,00	61 200,00		X			
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346		25000	0,00						
строительные материалы	276.2	244,344		15000	20 800,00	20 800,00					
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								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год**

Наименование показателя	Код строки	Код BP, код КОСТУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Всего	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:							
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 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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			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:												
оплата труда (местный)	211	111,211	15000	4 223 763,00	4 223 763,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу (местный)	211.1	111,266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них:												
оплата труда (областной)	211.2	111,211	25000	13 515 886,00	13 515 886,00		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	1 278 594,00	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:								X				
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:								X				X
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	231											
земельный налог	232							X				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	851,291	15000	9 512,00	9 512,00		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							

транспортные услуги	262					X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 683 281,00	1 683 281,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	1 144 981,00	1 144 981,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	421 800,00	421 800,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223		15012	72 900,00	72 900,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	43 600,00	43 600,00					
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	235 600,00	235 600,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1										
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	797 700,00	797 700,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	797 700,00	797 700,00					
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		155 188,00	155 188,00						
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310		25000	155 188,00	155 188,00					
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310		15000	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 485 200,00	785 200,00		X	1700000,00	1700000,00		
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	63 600,00	63 600,00		X			
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244,346		25000	0,00						
строительные материалы	276.2	244/344		15000	21 600,00	21 600,00					
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджет ной классиф икации	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	6 314 492,96	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	6 277 384,54	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	3 598 793,34	3 579 113,00	3 694 669,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	3 598 793,34	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	943 056,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	943 056,00		
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	6 277 384,54	5 279 113,00	5 394 669,00
	в том числе по году начала закупки:				6 277 384,54	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

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.С. Зарубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Юрина Т.Л.

(должность)

(фамилия, инициалы)

34363-54-581

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования АМО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)

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)	x	264 655,03	246 314,77	261 398,63	10	10	10	2 646 550,33	2 463 147,70	2 613 986,30
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	264 655,03	246 314,77	261 398,63	80	80	80	21 172 402,67	19 705 181,60	20 911 890,40
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 944,44	7 000,00	7 000,00	10	10	10	69 444,44	70 000,00	70 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 944,44	7 000,00	7 000,00	80	80	80	555 555,56	560 000,00	560 000,00
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования	x	-	-	-						
Налог на имущество, земельный налог	x							9 512,00	9 512,00	9 512,00
Итого	121	x	x	x				24 453 465,00	22 807 841,30	24 165 388,70

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	x	1568000	1700000	1700000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
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	x	132000,00		
	x			
Итого	140	132000,00		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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	943 056,00		

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	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,	12 307 967,90	3 692 390,77
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	12 307 967,90	24 615,94
	Итого:	x	3 717 006,71

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г.- 611 руб. 52 коп.

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г.- 1161 руб. 19 коп.

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

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 х 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	41 427,48	31463,50		365,05	9 598,93	1,15	95 283,19	8	762 265,54				
2	УВП	6	24 925,56	14862,50	99,08	365,05	9 598,93	1,15	171 986,33	8	1 375 890,65				
3	педагогические работники	11,75	51 437,30	25607,89	469,42	469,41	24 890,58	1,15	695 046,48	8	5 560 371,81				
1	АУП	2	41 482,51	31463,50		365,05	9 653,96	1,15	95 409,77	4	381 639,06				
2	УВП	6	24 980,59	14862,50	99,08	365,05	9 653,96	1,15	172 366,05	4	689 464,20				
3	педагогические работники	11,75	65 464,14	26428,72	486,44	486,44	38 062,54	1,15	884 584,19	4	3 538 336,65				
	Итого:		19,75	x	x	x	x	x	x	12,00	12 307 967,90				

* 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 непедагогических работников на 01.01.2025 - 2024 руб. 92 коп.

Справочно: в т.ч. Остаток средств Об педагогических работников на 01.01.2025 - 3844 руб. 98 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 х гр.11)				
			в том числе:											
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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	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.

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	432364	2,2	9512	9512		
	Итого:	432364	x	9512	9512		

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	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 Экстерин	1	1	1260	-	-		
5	Сим карта	1	1	1460	-	-		
	Итого:	x	x	x	32 220,00	32 220,00		

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 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
	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	217,22	3215,23		698 403,85	1 165 556,21		
		133,60	3496,73		467 152,36			
2	В т.ч. Тепловая энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)				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	410	45,32		18 569,21	40 129,50		
		410	52,62		21 560,28			
6	ХВС	410	36,82		15 086,46	32 217,50		
		410	41,81		17 131,04			
	Итого:	x	x	x	1 668 389,53	1 668 389,53		0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	-	-	-	
2	Дератизация,дезинсекция	здание детского сада	12	30 670,35	30 670,35		
3.	Проверка весового хозяйства	Весы	1		-		
4.	Измерение сопротивление заземления	помещение детского сада	1	15 000,00	15 000,00		
5.	Обслуживание видеонаблюдения, пожарная	здание детского сада	12	72 000,00	72 000,00		
6.	Акарицидная обработка	территория детского	1	11 084,00	11 084,00		
7.	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	3 300,00	3 300,00		
8	Промывка системы отопления	система отопления детского	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	Сервисное обслуживание водоочистителя	здание детского сада	1	36 796,00	36 796,00		
14	Уборка снега	здание детского сада	1	-	-		
15	Капитальный (текущий) ремонт	здание детского сада	1	943 056,00		943 056,00	
	Итого:	x	x	1 200 841,03	257 785,03	943 056,00	

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

ст 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество в договоре	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 ротовирус	1	-			
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследование детей на паразитов	1	26 060,00	26 060,00		
10	Мед.осмотр сотрудников, вакцинация, ротовирус и прочие анализы	1	136 129,00	136 129,00		
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:	x	742 705,40	742 705,40		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

ст.310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	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
3	Стиральная машина	1	43547,00	43 547,00	43 547,00		
	Итого:	1	x	140 306,00	103 547,00	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 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	2 325 000,00	625 000,00	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			103 022,00	103 022,00		
5	строительные материалы			40 000,00	40 000,00		
6	Канцелярия, игрушки ОБ			62 009,00	62 009,00		
	Итого:		x	2 530 031,00	830 031,00	0,00	1 700 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849288

Владелец Зарубина Наталья Сергеевна

Действителен С 19.08.2025 по 19.08.2026