

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(подпись)
" 28 " 04 * 20 21 г.

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(подпись)
" 28 " 04 * 20 21 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов**

от " 28 " 04 * 20 21 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"	по ОКПО	55793080
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д.10А	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007815		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		1 008 352,11	1 008 352,11	X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	666 572,11	666 572,11							
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	245 000,00	245 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223		65012	59 747,42	59 747,42							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223		65015	37 032,58	37 032,58							
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		65054	178 940,00	178 940,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		316 020,00	316 020,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	289 520,00	289 520,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		65026	26 500,00	26 500,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226		906 1 002			X						
иные выплаты текущего характера	271												
увеличение стоимости основных средств	272	244,310			245 500,00	245 500,00							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310		65013	95 500,00	95 500,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310		65000	150 000,00	150 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 937 000,00	612 000,00	X	2325000,00	2325000,00				
из них: приобретение продуктов	274	244,342		65031	2 745 000,00	420 000,00	X	2325000,00	2325000,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346		65000	115 000,00	115 000,00	X						
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346		65008	55 000,00	55 000,00							
строительные материалы	276.2	244/344		65000	15 000,00	15 000,00							
мягкий инвентарь	276.3	244/345		65000	7 000,00	7 000,00	X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		189 561,20	37 870,36			151690,84	151690,84			
местный бюджет	500.1	X	X		16 572,11	16 572,11							
областной бюджет	500.2	X	X		21 298,25	21 298,25							
Остаток средств на конец года	600	X	X		172 989,09	21 298,25			151690,84	151690,84			

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	4 714 712,11	4 287 220,00	4 294 540,00
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), планируемыми 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	24420,80		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			x	4 690 291,31	4 287 220,00	4 294 540,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			x	2 389 712,11	1 962 220,00	1 969 540,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 389 712,11	1 962 220,00	1 969 540,00
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	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x			
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	2 300 579,20	2325000,00	2325000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 300 579,20	2325000,00	2325000,00
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	4 690 291,31	4 287 220,00	4 294 540,00
	в том числе по году начала закупки:				4 690 291,31	4 287 220,00	4 294 540,00
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.Н. Строщкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер
(должность)
26.04.2021 г.

Бездомникова М.Н.
(фамилия, инициалы)

34363-54-581
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

«26» 04 2021 г.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)												
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x											
Итого	121	x	x	x	134,00	134,00	134,00	14 976 681,00	0,00	15 705 337,00	0,00	15 911 311,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2325000	2325000	2325000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	2325000	2325000	2325000

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2264400	498168
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2264400	65578,8
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2264400	4528,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2264400	115484,40
	Итого:	x	683760,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7414271	1631139,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7414271	215013,86
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7414271	14828,70

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7414271	378127,82
	В т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с поздним восстановлением с ФСС		17497,50
	Итого:	x	2239110,00

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	408,33	4 900,00	4 900,00		
2	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	x	x	x	28 900,00	28 900,00		

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	317,2	2175,55		640 468,85	640 468,85		
2	Тепло (Кт задолженность за 2020год)				26 103,26	26 103,26		
3	Эл.энергия	33743	7,26		245 000,00	245 000,00		
4	ТБО	50,4	474,25		37 032,58	37 032,58		
5	Водоотведение	844,7	27,3		30 147,42	30 147,42		
6	ХВС	444,3	40,29		29 600,00	29 600,00		
	Итого:	х	х	х	1 008 352,11	1 008 352,11		

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

№ 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 картриджами	картридж	10	4 800,00	4 800,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание детского сада	12	16 200,00	16 200,00		
3.	Поверка 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	здание детского сада	12	16 800,00	16 800,00		
6.	Акарицидная обработка	территория детского сада	1	7 100,00	7 100,00		
7.	Поверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	3 000,00	3 000,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления детского сада	1	6 600,00	6 600,00		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	25 000,00	25 000,00		
10	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	13 440,00	13 440,00		
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	Испытание пожарных лестниц	здание детского сада	1	5 000,00	5 000,00		
14	Замена тревожной кнопки	здание детского сада	1	16 000,00	16 000,00		
	Итого:	х	х	178 940,00	178 940,00		

№ 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	40 000,00	40 000,00		
2	Обучение	3	12 000,00	12 000,00		
3	Стрелец Мониторинг	1	13 920,00	13 920,00		
5	Вакцинация сотрудников	1	19 200,00	19 200,00		
6	Гигиеническое воспитание	1	13 200,00	13 200,00		
7	Норо и ротавирус	1	10 000,00	10 000,00		
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	11 000,00	11 000,00		
9	Обследование детей на паразитов	1	30 000,00	30 000,00		
10	Мед.осмотр сотрудников	1	111 635,00	111 635,00		
11	Экспертиза дневного меню	1	4 365,00	4 365,00		
12	Обслуживание сайта детского сада	1	4 000,00	4 000,00		
13	ЭЦП	1	700,00	700,00		
14	Криптоспоридиоз	1	1 500,00	1 500,00		
15	Программное обеспечение для мед.кабинета	1				
16	Обучение педагогов ОБ		26 500,00	26 500,00		
17	Проекто-сметная документация на установку молниезащиты		18 000,00	18 000,00		
	Итого:	х	316 020,00	316 020,00		

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	Система очистки воды	1	120301	120 301,00	120 301,00		
7	Стеллажи для пищеблока	2	14849,5	29 699,00	29 699,00		
8	Ноутбуки ОБ	2	35000	70 000,00	70 000,00		
	МФУ ОБ	1	15500	15 500,00	15 500,00		
10	Крупногабаритный конструктор ЛЕГО ОБ	1	10000	10 000,00	10 000,00		
	Итого:		х	245 500,00	245 500,00		

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	2 745 000,00	420 000,00		2 325 000,00
2	в т.ч. продукты питания(кредиторская задолженность за декабрь 2020г.)	X	X	24 420,80			24 420,80
3	ГСМ						
4	прочие запасы			170 000,00	170 000,00		
5	строительные материалы			15 000,00	15 000,00		
6	мягкий инвентарь			7 000,00	7 000,00		
			x	2 937 000,00	612 000,00		2 325 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027ACD9A0094ACA0BE44E0D34A68FB0B29
 Владелец: Багдасарян Наталья Валентиновна
 Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021
 Дата подписи: 28.04.2021 16:55:01

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576067

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022