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	Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н. В. Багдасарян	_____ Н. В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " 07 20 21 г.	" 20 " 07 20 21 г.

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

от " 20 " 07 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципально го задания, установленног о учреждению	за рамками муниципа льного задания, установле иного учреждени	от иной приносящ ей доход деятельно сти	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		**17332881,00**	**15007881,00**			**2325000,00**	**2325000,00**			
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		15 007 881,00	15 007 881,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 325 000,00		X	X	2325000,00	2325000,00			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		**17 349 453,11**	**15 024 453,11**			**2325000,00**	**2325000,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**12 601 541,00**	**12 601 541,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 256 400,00	2 256 400,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	65000	8 000,00	8000							
из них оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	7 387 271,00	7 387 271,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	65006	27 000,00	27 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	683 760,00	683 760,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 239 110,00	2 239 110,00		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 (гос пошлина)	233	853/297	65000	2000,00	2000,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5.стр 1 Раздела 2) из них:	260	X		**4 745 912,11**	**2 420 912,11**	**0,00**		**2325000,00**	**2325000,00**			
услуги связи	261	244,221	65000	4 900,00	4 900,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	24 000,00	24 000,00							

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	347 220,00	347 220,00							
прочие работы, услуги	270 1	244,226	65025	320 720,00	320 720,00							
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			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код RP, код КОСГУ	Код доп классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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 учреждени	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		18030337,00	15705337,00			2325000,00	2325000,00			
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		15 705 337,00	15 705 337,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 325 000,00		X	X	2325000,00	2325000,00			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		18 030 337,00	15 705 337,00			2325000,00	2325000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			13 743 117,00	13 743 117,00							
из них оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 264 400,00	2 264 400,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	65000									
из них оплата труда (областной)	211 2	111, 211	65001	8 291 058,00	8 291 058,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	65006									
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	683 760,00	683 760,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 503 899,00	2 503 899,00		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						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 Раздела 2) из них	260	X		4 287 220,00	1 962 220,00	0,00		2325000,00	2325000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	4 900,00	4 900,00		X					
услуги Интернет	261 1	244,221	65000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	991 780,00	991 780,00		X					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264 1	247,223	65007	650 000,00	650 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	245 000,00	245 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264 3	247,223	65012	56 600,00	56 600,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264 4	247,223	65015	40 180,00	40 180,00							
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	65054	178 940,00	178 940,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268 1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	273 520,00	273 520,00							
прочие работы, услуги	270 1	244,226	65025	273 520,00	273 520,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00								
прочие работы, услуги	270 3	244,226	906 1.002				X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		334 080,00	**334 080,00**							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272 1	244,310	65013	184 080,00	184 080,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272 2	244,310	65000	150 000,00	150 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	**273**			**2 480 000,00**	**155 000,00**		X	2325000,00	2325000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	2 325 000,00			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	0,00								
строительные материалы	276.2	244/344	65000	15 000,00	15 000,00							
мягкий инвентарь	276 3	244/345	65000	25 000,00	25 000,00		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 2023 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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 учреждени	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		18236311,00	15911311,00			2325000,00	2325000,00			
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		15 911 311,00	15 911 311,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 325 000,00		X	X	2325000,00	2325000,00			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		18 236 311,00	15 911 311,00			2325000,00	2325000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			13 941 771,00	13 941 771,00							
из них оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 264 400,00	2 264 400,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211 1	111,266	65000									
из них оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	8 291 058,00	8 443 634,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211 3	111,266	65006									
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	683 760,00	683 760,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 549 977,00	2 549 977,00		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						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 294 540,00	1 969 540,00	0,00		2325000,00	2325000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	4 900,00	4 900,00		X					
услуги Интернет	261 1	244,221	65000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	991 780,00	991 780,00		X					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	650 000,00	650 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	245 000,00	245 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	65012	56 600,00	56 600,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	65015	40 180,00	40 180,00							
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	65054	178 940,00	178 940,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	273 520,00	273 520,00							
прочие работы, услуги	270 1	244,226	65025	273 520,00	273 520,00							
прочие работы, услуги	270 2	244,226	65026	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906 1.002				X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310		341 400,00	**341 400,00**							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310	65013	191 400,00	191 400.00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310	65000	150 000,00	150 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	**273**			**2 480 000,00**	**155 000,00**		X	2325000,00	2325000,00			
из них приобретение продуктов	274	244.342	65031	2 325 000,00			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	0,00								
строительные материалы	276 2	244/344	65000	15 000,00	15 000,00							
мягкий инвентарь	276 3	244/345	65000	25 000,00	25 000,00		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 бюджетной классификации	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	4 745 912,11	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), 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	24420,80		
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	4 721 491,31	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	2 420 912,11	1 962 220,00	1 969 540,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 420 912,11	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			x	4 721 491,31	4 287 220,00	4 294 540,00
	в том числе по году начала закупки:				4 721 491,31	4 287 220,00	4 294 540,00
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 _____ А В Аргучинская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Бездомникова М.Н. 34363-54-581
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» 07 2021г.

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

_____ Багдасарян Н В _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» 07 2021г.

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	54 170	61 833	67 441	16,00	16,00	16,00	866 722,41		989 326,01		1 079 052,98
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	53 224	61 833	67 441	16,00	16,00	16,00	905 220,17		989 326,01		1 079 052,98
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	54 170	56 231	58 905	118,00	118,00	118,00	6 392 077,09		6 635 277,49		6 950 842,52
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	53 224	56 231	58 905	118,00	118,00	118,00	6 843 861,33		7 091 407,49		6 802 362,52
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)												
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)												
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x											
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	15 007 881,00	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	x	2325000	2325000	2325000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	2325000	2325000	2325000

Приложение 3

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	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 10 х 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр 8)	в том числе						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2,0	23 671,79	19514,31		324,49	3 832,99	1,15	54445,04	653340,48
	УВП	7	14 732,48	10575		324,49	3 832,99	1,15	118596,46	1423157,52
	педагогические работники	13,5	28 651,49	17008,33	270,83	135,42	11 236,91	1,15	444814,42	5337773,00
Итого:			х	х	х	х	х	х	617 855,91	7414271,00

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	х	
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:	х	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

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

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

						в том числе		
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, 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
	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	**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.	Измеренение 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	1	**7 100,00**	7 100,00		
7.	Поверка качества чердачных помешений	Чердачное помешение	1	**3 000,00**	3 000,00		
8	Промывка системы отопления	система отопления детского	1	**6 600,00**	6 600,00		
9	Замена фильтров	система водоснабюдения	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**		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст 226

				в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, 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
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 ротовирус	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		
18	Физическая охрана	1	**31 200,00**	31 200,00		
	Итого:	х	**347 220,00**	347 220,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	Система очистки воды	1	120301	**120 301,00**	120 301,00		
2	Промышленная раковина, ванна моечная	1	29699	**29 699,00**	29 699,00		
3	Ноутбуки ОБ	2	35000	**70 000,00**	70 000,00		
4	МФУ ОБ	1	15500	**15 500,00**	15 500,00		
5	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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
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		
	Итого:		x	**2 937 000,00**	612 000,00		2 325 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576067

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен С 01.03.2021 по 01.03.2022