

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

" 22 " июня 20 21 г.


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

" 22 " июня 20 21 г.

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

от " 22 " июня 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	1 104 318,86	1 104 318,86		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	686 525,22	686 525,22						
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	325 500,00	325 500,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	52 345,04	52 345,04						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	32 546,22	32 546,22						
	264.5	244,223		65012	7 402,38	7 402,38						
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	156 463,90	156 463,90						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		316 529,35	316 529,35						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	290 029,35	290 029,35						
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			237 500,00	237 500,00						
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	142 000,00	142 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 907 036,00	582 036,00	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	85 000,00	85 000,00	X					
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244/346		65008	55 036,00	55 036,00						
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		151 690,84				151690,84	151690,84		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 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 казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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		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							

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 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	4 745 948,11	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	4 721 527,31	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	2 420 948,11	1 962 220,00	1 969 540,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 420 948,11	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	4 721 527,31	4 287 220,00	4 294 540,00
	в том числе по году начала закупки:				4 721 527,31	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)

(подпись)

О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер

Бездомникова М.Н.

34363-54-581

(подпись) (должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования АГО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись) 2021.

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	15 458 985,00	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	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%	7777071,45	1710955,72
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%	7777071,45	225535,07
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7777071,45	15554,36

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7777071,45	396630,64
	В т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с поздним восстановлением с ФСС		17497,50
	Итого:	x	2348675,80

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 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	Услуги связи	1	12	408,33	4 900,00	4 900,00		
2	Интернет	1	12	1600	19 200,00	19 200,00		
	Итого:	х	х	х	24 100,00	24 100,00		

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	303,56	2175,55		660 421,96	660 421,96		
2	Тепло (Кт задолженность за 2020год)				26 103,26	26 103,26		
3	Эл.энергия	33743	7,26		325 500,00	325 500,00		
4	ТБО	50,4	474,25		32 546,22	32 546,22		
5	Водоотведение	844,7	27,3		22 745,04	22 745,04		
6	ХВС	444,3	40,29		29 600,00	29 600,00		
7.	Энергосберегающие мероприятия по водосбережению				7 402,38	7 402,38		
	Итого:	х	х	х	1 104 318,86	1 104 318,86		

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 картриджей	картридж	10	4 800,00	4 800,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание детского сада	12	16 200,00	16 200,00		
3.	Проверка весового хозяйства	Весы	1	5 000,00	5 000,00		
4.	Измерение сопротивления заземления	помещение детского сада	1	13 973,60	13 973,60		
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.	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	3 000,00	3 000,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления детского сада	1	6 967,30	6 967,30		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	3 183,00	3 183,00		
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:	x	x	156 463,90	156 463,90		

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	11 300,00	11 300,00		
3	Стрелец Мониторинг	1	13 920,00	13 920,00		
5	Вакцинация сотрудников	1	-	-		
6	Гигиеническое воспитание	1	7 931,95	7 931,95		
7	Норо и ротавирус	1	20 500,00	20 500,00		
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследавание 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				
12	Обслуживание сайта детского сада	1	4 000,00	4 000,00		
13	ЭЦП	1	600,00	600,00		
14	Криптоспоридиоз	1	1 400,00	1 400,00		
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:	x	316 529,35	316 529,35		

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	112 301,00	112 301,00		
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	237 500,00	237 500,00		

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			140 000,00	140 000,00		
5	строительные материалы			15 000,00	15 000,00		
6	мягкий инвентарь			7 000,00	7 000,00		
	Итого:		x	2 907 000,00	582 000,00		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: 22.11.2021 14:48:45

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576067

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022