

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " июня 2022 г.

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Багдасарян

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " июня 2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от " 10 " июня 2022 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 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		19154519,00	17122919,00			2031600,00	2031600,00			
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		17 122 919,00	17 122 919,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 031 600,00		X	X	2031600,00	2031600,00			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		19 154 519,00	17 122 919,00			2031600,00	2031600,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 255 591,00	14 255 591,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 264 400,00	2 371 600,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (местный)	211.1	111,266	65000		8000							
из них:												
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65001	8 542 400,00	8 542 400,00		X					
социальные пособия и компенсация персоналу (областной)	211.3	111,266	65006		27 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	683 760,00	718 632,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 587 959,00	2 587 959,00		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 компенсация персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 898 928,00	2 867 328,00	0,00		2031600,00	2031600,00			
услуги связи	261	244,221	65000	4 000,00	4 000,00		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	5 161 466,78	4 898 928,00	4 905 128,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	21038,05		
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	5 140 428,73	4 898 928,00	4 905 128,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			x	2 850 022,00	2 867 328,00	2 873 528,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 850 022,00	2 867 328,00	2 873 528,00
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	50 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	50 000,00		
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	2 240 406,73	2031600,00	2031600,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 240 406,73	2031600,00	2031600,00
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	5 140 428,73	4 898 928,00	4 905 128,00
	в том числе по году начала закупки:				5 140 428,73	4 898 928,00	4 905 128,00
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)

 М. Н. Бездомникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  (должность)

Бездомникова М. Н.
(фамилия, инициалы)

74363-54-581
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

 (подпись)
20 02 2022

Багдасарян Н. В.
(расшифровка подписи)

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	119,00	119,00	119,00	16 399 426,19	0,00	17 122 919,00	0,00	17 347 428,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1899600	2031600	2031600
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	1899600	2031600	2031600

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	х	132000,00		
	х			
Итого	140	132000,00		

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	2415240	531352,8
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%	2415240	70047,46
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2415240	4830,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2415240	123177,24
	Итого:	x	729408,0

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%	7985944	1756907,68
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%	7985944	231592,38
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7985944	15971,80

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7985944	407283,14
	В т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с поздним восстановлением с ФСС		
	Итого:	x	2411755,00

				x		Итого:	

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	333,33	4 000,00	4 000,00		
2	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	х	х	х	28 000,00	28 000,00		

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	303,56	2175,55		685 000,00	685 000,00		
2	в т.ч Тепло (Кт задолженность за 2021 год)							
3	Эл.энергия	33743	7,26		420 000,00	420 000,00		
4	ТБО	50,4	474,25		39 000,00	39 000,00		
5	Водоотведение	844,7	28,69		24 000,00	24 000,00		
6	ХВС	444,3	36,53		15 000,00	15 000,00		
7.	Энергосберегающие мероприятия по водосбережению				15 000,00	15 000,00		
	Итого:	х	х	х	1 198 000,00	1 198 000,00		

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	3 000,00	3 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание детского сада	12	26 000,00	26 000,00		
3.	Проверка 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	18 480,00	18 480,00		
6.	Акарицидная обработка	территория детского	1	8 000,00	8 000,00		
7.	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	3 000,00	3 000,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления детского	1	7 000,00	7 000,00		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	15 000,00	15 000,00		
10	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	14 160,00	14 160,00		
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				
14	Ремонт тревожной кнопки	здание детского сада	1	9 000,00	9 000,00		
	Итого:	х	х	168 640,00	168 640,00		

№ 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	-	-		
3	Стрелец Мониторинг	1	14 640,00	14 640,00		
5	Вакцинация сотрудников	1	12 629,00	12 629,00		
6	Гигиеническое воспитание	1	13 200,00	13 200,00		
7	Норо и ротавирус	1	21 000,00	21 000,00		
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследование детей на паразитов	1	30 000,00	30 000,00		
10	Мед.осмотр сотрудников	1	98 395,00	98 395,00		
11	Экспертиза дневного меню	1				
12	Обслуживание сайта детского сада	1	5 200,00	5 200,00		
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		22 800,00	22 800,00		
17	СОУТ		30 500,00	30 500,00		
18	Физическая охрана	1	423 852,00	423 852,00		
	Итого:	x	714 416,00	714 416,00		

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	Пылесос	1	15750	15 750,00	15 750,00		
3	Ноутбуки ОБ	1	59560	59 560,00	59 560,00		
1	Водонагреватель	1	9180	9 180,00	9 180,00		
1	Антенна	1	6000	6 000,00	6 000,00		
5	Крупногабаритный конструктор ЛЕГО ОБ	1	15000	15 000,00	15 000,00		
6	Монтаж охранной сигнализации	1	29844,8	29 844,78			29844,78
	Итого:		х	135 334,78	105 490,00		29844,78

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	2 611 600,00	380 000,00		2 231 600,00
2	в т.ч. продукты питания (кредиторская задолженность за декабрь 2021г.)	X	X	21 038,05			21 038,05
3	ГСМ						
4	прочие запасы			133 159,00	133 159,00		
5	строительные материалы			89 800,00	89 800,00		
6	мягкий инвентарь			32 517,00	32 517,00		
	Итого:		x	2 867 076,00	635 476,00		2 231 600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписи: 14.06.2022 10:19:09

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023