

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

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись)

М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2022 г.

И.о. начальника Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2022 г.

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

от "21" декабря 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

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		1 289 909,00	1 190 712,22	X	99196,78					99196,78
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	794 393,75	695 196,97		99196,78					99196,78
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	363 726,00	363 726,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	51 727,63	51 727,63							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	39 084,55	39 084,55							
Энергосберегающие мероприятия по водосбережению	264.5	244,223		65012	40 977,07	40 977,07							
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		65052	9000,00	9000,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		65054	141 496,95	141 496,95							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		733 641,33	683 641,33	50000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	660 841,33	660 841,33							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		65026	22 800,00	22 800,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226		906.1.015	50 000,00		50000,00	X					
иные выплаты текущего характера	271												
увеличение стоимости основных средств	272	244,310			135 334,78	105 490,00		29844,78					29844,78
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.1	244,310		65013	74 560,00	74 560,00							
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.2	244,310		65000	60 774,78	30 930,00		29844,78					29844,78
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310		906.1.002									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 871 407,50	639 807,50	X	2231600,00	2231600,00				
из них: приобретение продуктов	274	244,342		65031	2 616 000,00	384 400,00	X	2231600,00	2231600,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346		65000	85 000,00	78 159,00	X						
прочие материальные запасы (ОБ)	276.1	244,346		65008	55 000,00	55 000,00							
строительные материалы	276.2	244/344		65000	89 731,50	89 731,50							
мягкий инвентарь	276.3	244/345		65000	32 517,00	32 517,00	X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		333 063,53	4 021,97		329041,56	329041,56				
местный бюджет	500.1	X	X		329 054,72	13,16		329041,56	329041,56				
областной бюджет	500.2	X	X		4 008,81	4 008,81							
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

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	5 208 789,56	4 898 928,00	4 905 128,00
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	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	5 187 751,51	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	2 798 148,00	2 867 328,00	2 873 528,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 798 148,00	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	2 339 603,51	2031600,00	2031600,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	2 339 603,51	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	5 187 751,51	4 898 928,00	4 905 128,00
	в том числе по году начала закупки:				5 187 751,51	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

О.К. Строжкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Юдина Т.Л.

МБДОУ 34163-54-58

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20

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	16 882 597,19	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%	8303187	1826701,14
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%	8303187	240792,95
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8303187	16606,37

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8303187	423462,54
	В т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с поздним восстановлением с ФСС		
	Доплата до МРОТ		28293,00
	Итого:	x	2535856,00

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 во 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 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	303,56	2175,55		794 393,75	695 196,97		99196,78
2	в т.ч Тепло (Кт задолженность за 2021 год)							
3	Эл.энергия	33743	7,26		363 726,00	363 726,00		
4	ТБО	50,4	474,25		39 084,55	39 084,55		
5	Водоотведение	844,7	28,69		29 500,00	29 500,00		
6	ХВС	444,3	36,53		22 227,63	22 227,63		
7.	Энергосберегающие мероприятия по водосбережению				40 977,07	40 977,07		
	Итого:	x	x	x	1 289 909,00	1 190 712,22		99196,78

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:	x	x	x			

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	24 463,76	24 463,76		
3.	Проверка весового хозяйства	Весы	1	5 000,00	5 000,00		
4.	Измерение сопротивление заземления	помещение детского сада	1	13 973,60	13 973,60		
5.	Обслуживание видеонаблюдения	здание детского сада	12	18 480,00	18 480,00		
6.	Акарицидная обработка	территория детского	1	7 999,97	7 999,97		
7.	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	1	3 000,00	3 000,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления детского	1	6 967,30	6 967,30		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	9 378,00	9 378,00		
10	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	14 400,00	14 400,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание детского сада	1	4 800,00	4 800,00		
12	Производственный контроль	здание детского сада	1	30 034,32	30 034,32		
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	150 496,95	150 496,95		

№ 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	-	-		
3	Стрелец Мониторинг	1	14 400,00	14 400,00		
5	Вакцинация сотрудников	1	-	-		
6	Гигиеническое воспитание	1	12 599,93	12 599,93		
7	Норо и ротавирус	1	20 600,00	20 600,00		
8	Обследование сотрудников на паразиты	1	-	-		
9	Обследование детей на паразитов	1	26 240,00	26 240,00		
10	Мед.осмотр сотрудников	1	84 907,00	84 907,00		
11	Экспертиза дневного меню	1				
12	Обслуживание сайта детского сада	1	5 200,00	5 200,00		
13	ЭЦП	1	-	-		
14	Криптоспоридиоз	1	3 000,00	3 000,00		
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:	х	683 641,33	683 641,33		

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	29844,78	29 844,78			29844,78
	Итого:		x	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	2 616 000,00	384 400,00		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			89 731,50	89 731,50		
6	мягкий инвентарь			32 517,00	32 517,00		
	Итого:		x	2 871 407,50	639 807,50		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: 22.12.2022 9:51:04

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Строжкова Ольга Кирилловна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023