

Приложение № 1  
к Типовому порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений  
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)

Багдасарян Н.В.

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

" 12 " декабря 20 22 г.

" 12 " декабря 20 22 г.

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

от " 12 " декабря 2022г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией №22 »	по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, город Артемовский, ул. Пригородная, д. 127	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007075		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	по		383

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 ного 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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>11013989,97</b>	<b>10981989,97</b>	<b>0,00</b>			<b>32000,00</b>	<b>32000,00</b>			
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		<b>10 981 989,97</b>	<b>10 981 989,97</b>	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		<b>0,00</b>		X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		<b>32000,00</b>				<b>32000,00</b>	<b>32000,00</b>				
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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>11 143 718,87</b>	<b>11 082 094,97</b>	<b>0,00</b>		<b>61623,90</b>	<b>61623,90</b>				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			<b>8 584 403,97</b>	<b>8 584 403,97</b>								
из них:							X						
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 681 440,00	1 681 440,00								
из них:							X						
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	4 887 443,16	4 887 443,16								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	507 792,00	507 792,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 490 367,97	1 490 367,97		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			17360,84	17360,84		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	17 360,84	17360,84		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>		X						X
из них:	231	851,291	65000	1 250,00	1 250,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос. пошлина	233	852,291	65000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.1	853,292	65000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	65000	0,00			X						X
гос. пошлина	233.2	831,297	65000	0,00			X						X
	234						X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр.0001 табл.3 ) из них:	260	X	X	2 558 064,90	2 496 441,00	0,00		61623,90	61623,90			
услуги связи	261	244,221	65000	4 480,19	4 480,19		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	338 532,92	338 532,92		X					
из них: .....	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	182 888,00	182 888,00							
ГВС	264.1.1	244,223	65012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	130 000,00	130 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	17 809,87	17 809,87							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	7 835,05	7 835,05							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	120 046,24	120 046,24							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	120 046,24	120 046,24							
капитальный ремонт	267.2	243,225	65050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	154 985,35	154 985,35							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	149 085,35	149 085,35							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	5 900,00	5 900,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	68 699,00	68 699,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	34 899,00	34 899,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	33 800,00	33 800,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 871 321,20	1 809 697,30		X	61623,90	61623,90			
из них:	274	244,342	65031	1 681 990,00	1 649 990,00		X	32000,00	32000,00			
приобретение продуктов питания	275						X					
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	50 000,00	50 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	109 592,30	109 592,30		X	29623,90	29623,90			
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	115,00	115,00		X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	208 180,25	178 556,35			29623,90	29623,90			
местный бюджет	500.1	X	X	208 065,25	178 441,35			29623,90	29623,90			
областной бюджет	500.2	X	X	115,00	115,00			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

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 иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>11580923,00</b>	<b>11550923,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>				
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		11 550 923,00	11 550 923,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00	0,00				X
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		30000,00				30000,00	30000,00				
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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>11 580 923,00</b>	<b>11 550 923,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			9 114 025,00	9 114 025,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 657 800,00	1 657 800,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	5 342 223,00	5 342 223,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	500 652,00	500 652,00		X						
из них:													
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 613 350,00	1 613 350,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	214						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215						X						
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220			0,00	0,00		X						
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	0,00			X						
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00			X						
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00		X						
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1 250,00	1 250,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	1 250,00	1 250,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос.пошлина	233	852,291	65000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.1	853,292	65000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	65000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.2	831,297	65000	0,00			X						X

.....	234						X					X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	2 465 648,00	2 435 648,00	0,00		30000,00	30000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	9 500,00	9 500,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	394 000,00	394 000,00		X					
из них: .....	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	220 000,00	220 000,00							
ГВС	264.1.1	244,223	65012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	130 000,00	130 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	34 000,00	34 000,00							
Вывоз, захоронение и арендная плата	264.4	244,223	65015	10 000,00	10 000,00							
работы, услуги по содержанию	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	137 270,00	137 270,00							
капитальный ремонт	267.1	244,225	65054	137 270,00	137 270,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.2	243,225	65050	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	268	244,225	65052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270	X	X	153 921,00	153 921,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	153 921,00	153 921,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	41 900,00	41 900,00	0,00						
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	65000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	65013	41 900,00	41 900,00							
увеличение стоимости	273	X	X	1 729 057,00	1 699 057,00		X	30000,00	30000,00			
из них:	274	244,342	65031	1 580 000,00	1 550 000,00		X	30000,00	30000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	50 000,00	50 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	99 057,00	99 057,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало, года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код под. 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 иного назначения	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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		11718618,00	11688618,00	0,00		30000,00	30000,00			
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		11 688 618,00	11 688 618,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00	0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		30000,00				30000,00	30000,00			
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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	X		11 718 618,00	11 688 618,00	0,00		30000,00	30000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			9 250 120,00	9 250 120,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 657 800,00	1 657 800,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	5 446 751,00	5 446 751,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	500 652,00	500 652,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 644 917,00	1 644 917,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1 250,00	1 250,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	1 250,00	1 250,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос пошлина	233	852,291	65000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.1	853,292	65000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	65000	0,00			X					X
гос пошлина	233.2	831,297	65000	0,00			X					X

.....	234						X						X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	2 467 248,00	2 437 248,00	0,00		30000,00	30000,00				
услуги связи	261	244,221	65000	9 500,00	9 500,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	394 000,00	394 000,00		X						
из них: .....	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	220 000,00	220 000,00								
ГВС	264.1.1	244,223	65012	0,00									
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	130 000,00	130 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	34 000,00	34 000,00								
Вывоз, захоронение и	264.4	244,223	65015	10 000,00	10 000,00								
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию	267	X	X	137 270,00	137 270,00								
работы, услуги по содержанию	267.1	244,225	65054	137 270,00	137 270,00								
имущества, всего													
капитальный ремонт	267.2	243,225	65050	0,00	0,00								
в том числе текущий ремонт	268	244,225	65052	0,00	0,00								
зданий и сооружений													
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	153 921,00	153 921,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	153 921,00	153 921,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00								
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных	272	X	X	43 500,00	43 500,00	0,00							
средств													
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	65000	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	65013	43 500,00	43 500,00								
увеличение стоимости	273	X	X	1 729 057,00	1 699 057,00		X	30000,00	30000,00				
из них:	274	244,342	65031	1 580 000,00	1 550 000,00		X	30000,00	30000,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	50 000,00	50 000,00		X						
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	0,00	0,00		X						
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	99 057,00	99 057,00		X	0,00	0,00				
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	0,00	0,00		X						
Остаток средств на начало года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
в том числе													
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00					
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00				

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
п/п				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 558 064,90	2 465 648,00	2 467 248,00
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	15475,77	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	2 542 589,13	2465648,00	2467248,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	2480965,23	2435648,00	2437248,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2480965,23	2435648,00	2437248,00
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	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	0,00		
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	61623,90	30000,00	30000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	61623,90	30000,00	30000,00
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	2 527 113,36	2465648,00	2467248,00
	в том числе по году начала закупки:					
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)



Мантурова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)



Смирнова Ю.Н.

8(34363) 2-48-41

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«2» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)



Багдасарян Н.Н.

(расшифровка подписи)

«12» декабря 2022 г.

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			Общий 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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	183 033	192 515	194 810	30,00	30,00	30,00	5 490 994,99	5 775 461,50	5 844 309,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	183 033	192 515	194 810	30,00	30,00	30,00	5 490 994,99	5 775 461,50	5 844 309,00
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									
<b>Итого</b>	121	x	x	x	30,00	30,00	30,00	10 981 989,97	11 550 923,00	11 688 618,00

**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	x	0,00	0,00	0,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	x	32000,00	32000,00	32000,00
<b>Итого</b>	<b>121</b>	<b>32000,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>32000,00</b>

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 (Местный бюджет)

## 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 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	15 839,88	9289,09	350,92	553,37	5 646,50	1,15	18215,86	218590,34	
	УВП		0,00					1,15	0,00	0	
	работники пищеблока	2	15 842,66	9289,09	350,92	553,37	5 649,28	1,15	36438,12	437257,42	
	МОП	4,95	15 013,79	9289,09	350,92	553,37	4 820,41	1,15	85466,00	1025592,24	
	Итого:	7,95	x	x	x	x	x	x	140 119,98	1681440,00	

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) расхода 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 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1,25	38 009,12	26714,60	1068,58	939,96	9 285,98	1,15	54638,11	655657,32	
	УВП	6,72	16 602,31	8773,00	350,92	939,96	6 538,43	1,15	128302,65	1539631,77	
	педагогические работники	6	32 723,61	12133,00	1152,64	1 838,70	17 599,27	1,15	225792,91	2709514,91	
	Итого:	13,97	x	x	x	x	x	x	408 733,67	4904804,00	

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	x	369916,8
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1681440	369916,8
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	52121,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1681440	48761,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1681440	3360,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1681440	85753,44
	Итого:	x	507792,00

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  
(Областной 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	x	1079056,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4904804	1079056,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	161166,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4904804	142239,32
	в том числе кредиторская задолженность за 2021:		9113,97
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4904804	9812,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4904804	250145,00
	Итого:	x	1490367,97

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,  
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налог на имущество	56818,18	2,2	1250,00			
	Итого:	56818,18	x	1250,00			

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Гос.пошлина			0,00	0,00		
2	Пени, штрафы			0	0		
3	Неустойка			0,00	0,00		
	Итого:		x	0,00	0,00		

## 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	Элект. связь	1	12	373,35	4480,19			
2	Интернет	1	12	0,00	0,00			
Итого:		х	х	х	4480,19			

## 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	Отопление	76,522	2390,00		182888,00	182888,00	0,00	
2	ГВС	0,000	3677,93		0,00	0,00		
3	Электрическая энергия	19653,08	6,61		130000,00	130000,00	0,00	
4	Холодное водоснабжение	272,62	34,81		9489,87	9489,87	0,00	
5	Водоотведение	197,72	42,08		8320,00	8320,00	0,00	
6	Обращение с ТКО	15,74	497,79		7835,05	7835,05		
Итого:		х	х	х	338532,92	338532,92	0,00	

## 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

№ 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	измерение сопротивления и заземления	МБДОУ № 22	2	8950,57	8950,57		
2	пропитка чердачных помещений	МБДОУ № 22	12	20735,00	20735,00		
3	поверка качества чердачных помещений	МБДОУ № 22	1	3600,00	3600,00		
4	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 22	12	6251,53	6251,53		
5	аккарицидная обработка	МБДОУ № 22	1	2670,42	2670,42		
6	Производственный контроль	МБДОУ № 22	4	36678,72	36678,72		
7	Спиливание деревьев	МБДОУ № 22	1	15000,00	15000,00		
8	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 22	12	11760,00	11760,00		
9	Обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ № 22	12	14400,00	14400,00		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120046,24</b>	<b>120046,24</b>	<b>0,00</b>	

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

№ 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	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	2	39542,40	39542,40		
2	Пожарный минимум	1	3400,00	3400,00		
3	Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	66217,00	66217,00		
4	Обследование детей на гельминты	1	7216,00	7216,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	5200,00	5200,00		
6	гигиеническое обучение	1	8399,95	8399,95		
7	Обучение педагогических работников	7	5900,00	5900,00		
8	Обслуживание прямой тел.связи Стрелец мониторинг событий	1	14400,00	14400,00		
9	Психиатрическое освидетельствование	1	4710,00	4710,00		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>154985,35</b>	<b>154985,35</b>	<b>0,00</b>	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	Компьютерная техника	2	16900,00	33800,00	33800,00		
2	Установка объектового прибора тревожной сигнализации	1	23000,00	23000,00	23000,00		
3	Ковер	2	5949,50	11899,00	11899,00		
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>68699,00</b>	<b>68699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

обл

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
1	продукты питания	X	X	1 681 990,00	1 649 990,00		32 000,00
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			189 331,20	159 707,30	0,00	29 623,90
4	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
5	в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2021г.				6 361,80		0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 871 321,20</b>	<b>1 809 697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61 623,90</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491654

Владелец Мантурова Елена Владимировна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024