

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от "09" января 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра 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 2024 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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		13 065 955,00	12 964 223,00	71 732,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		12 964 223,00	12 964 223,00	X	X	0,00	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			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		71 732,00	X	71 732,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 065 955,00	12 964 223,00	71 732,00		30 000,00	30 000,00		0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			10 147 343,00	10 147 343,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 270 408,00	2 270 408,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 490 257,00	5 490 257,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	25000	0,00	0,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	689 580,00	689 580,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 664 098,00	1 664 098,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	25000	0,00	0,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	13 000,00	13 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	20 000,00	20 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 200,00	1 200,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	1 200,00	1 200,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
пени, штрафы	234	853,292	15000	0,00			X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 917 412,00	2 815 680,00	71 732,00		30 000,00	30 000,00		0,00
услуги связи	261	244,221	15000	19 000,00	19 000,00		X				
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	471 212,00	471 212,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	220 000,00	220 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	200 000,00	200 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	42 410,00	42 410,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	8 802,00	8 802,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267			150 419,00	150 419,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.081	0,00							
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1										
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	15054	150 419,00	150 419,00						
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	198 845,00	198 845,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	192 287,00	192 287,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	6 558,00	6 558,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00							
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002	0,00			X				
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X		88 732,00	17 000,00	71 732,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	17 000,00	17 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	71 732,00		71 732,00					
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 989 204,00	1 959 204,00		X	30 000,00	30 000,00		0,00
из них:											
увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342	15031	1 930 000,00	1 900 000,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	274.1	244,342		0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275	244,343	15000	1 000,00	1 000,00		X				
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344	15000	10 000,00	10 000,00		X				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345	15000	0,00	0,00					#	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346	15000	27 942,00	27 942,00						
увеличение стоимости	276.3	244,346	25000	20 262,00	20 262,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.4	244,349	25000	0,00							
для краткосрочного применения	277						X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00		
областной бюджет	500.2	X	X	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 2025 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	субсидии 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	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		14 774 358,00	14 774 358,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		14 774 358,00	14 774 358,00	X	X	0,00	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00	0,00				
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		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		14 774 358,00	14 774 358,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			11 918 641,00	11 918 641,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 306 242,00	2 306 242,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	6 847 867,00	6 847 867,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	25000	0,00	0,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	696 476,00	696 476,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 068 056,00	2 068 056,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	25000	0,00	0,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 200,00	1 200,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	1 200,00	1 200,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
пени, штрафы	234	853, 292	15000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		2 854 517,00	2 854 517,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
услуги связи	261	244, 221	15000	19 000,00	19 000,00		X						

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		505 079,00	505 079,00	X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	253 867,00	253 867,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	200 000,00	200 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		15012	42 410,00	42 410,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	8 802,00	8 802,00							
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				150 419,00	150 419,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225		906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225		906.1.081	0,00								
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		15054	150 419,00	150 419,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225			0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		192 287,00	192 287,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	192 287,00	192 287,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		25025	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226		906.1.015	0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244,226		906.1.002	0,00		X						
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			48 790,00	48 790,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		15000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		25000	48 790,00	48 790,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310		906.1.002	0,00		0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310		906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				1 938 942,00	1 938 942,00		X	0,00	0,00		0,00	
из них:													
увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342		15031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	X	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275	244,343		150000	1 000,00	1 000,00		X					
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344		15000	10 000,00	10 000,00		X					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345		15000	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346		15000	27 942,00	27 942,00							
увеличение стоимости	276.3	244,346		25000	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.4	244,349		25000	0,00								
Однократное приращение	277						X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X		0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00	0,00			0,00				

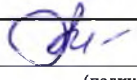
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

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	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	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		15 358 311,00	15 358 311,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		15 358 311,00	15 358 311,00	X	X	0,00	0,00			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00	0,00			
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		0,00	X	0,00	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		15 368 311,00	15 368 311,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			12 475 944,00	12 475 944,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 329 304,00	2 329 304,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	7 252 841,00	7 252 841,00		X					
из них:												
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	25000	0,00	0,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	703 441,00	703 441,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 190 358,00	2 190 358,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	25000	0,00	0,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 200,00	1 200,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	1 200,00	1 200,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
пени, штрафы	234	853,292	15000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		2 891 167,00	2 891 167,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	15000	19 000,00	19 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X		539 777,00	539 777,00	X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	288 565,00	288 565,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	200 000,00	200 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		15012	42 410,00	42 410,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	8 802,00	8 802,00						
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				150 419,00	150 419,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.081		0,00							
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		15054	150 419,00	150 419,00						
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225			0,00		*					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		192 287,00	192 287,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	192 287,00	192 287,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226		25025	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015		0,00							
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002		0,00		X					
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			50 742,00	50 742,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		15000	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		25000	50 742,00	50 742,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002		0,00		0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				1 938 942,00	1 938 942,00	X	0,00	0,00		0,00	
из них:												
увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342		15031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	X	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275	244,343		150000	1 000,00	1 000,00		X				
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344		15000	10 000,00	10 000,00		X				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345		15000	0,00	0,00					#	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346		15000	27 942,00	27 942,00						
увеличение стоимости	276.3	244,346		25000	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.4	244,349		25000	0,00							
аналогичного назначения	277						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00		
местный бюджет	500.1	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00		
областной бюджет	500.2	X	X		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 917 412,00	2 854 517,00	2 891 167,00
	в том числе:					
1.1.	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), планируем 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	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	2 917 412,00	2 854 517,00	2 891 167,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	2 815 680,00	2 854 517,00	2 891 167,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 815 680,00	2 854 517,00	2 891 167,00
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	71 732,00		
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	71 732,00		
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	30 000,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	30 000,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	2 917 412,00	2 854 517,00	2 891 167,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.	Итого по договорам, планируем 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  Мантурова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Смирнова Ю.Н. 8(34363)5-71-19
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09 » ЯНВ 999 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) 

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

09 » ЯНВ 999 2024 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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 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)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	х	428 339,44	490 388,00	510 186,44	30,00	30,00	30,00	12 850 183,24	14 711 640,14	15 305 593,14
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	х	4 394,13	490 388,00	510 186,44	30,00	30,00	30,00	112 839,76	61 517,86	61 517,86
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	х									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	х									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	х									
Налог на имущество,земельный налог	х							1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого	121	х	х	х	30,00	30,00	30,00	12 964 223,00	14 774 358,00	15 368 311,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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
прочие доходы		30000,00	0,00	0,00
Итого	140	30000,00	0,00	0,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	71732,00		
	x			
Итого	141	71732,00		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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 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	по выплатам компенсационного характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,0	20 813,11	10 119,00	404,76	553,36	9 735,99	1,15	23935,08	287 220,92
2	работники пищеблока	2,0	20 813,11	10 119,00	404,76	553,36	9 735,99	1,15	47 870,15	574 441,84
3	МОП	4,95	20 813,13	10 119,00	404,76	553,38	9 735,99	1,15	118 478,74	1 421 744,79
	Итого:	8,0	x	x	x	x	x	x	190 284,00	2 283 408,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2283408,00	685013,18
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2283408,00	4566,82
	Итого:	х	689580,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (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 , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	5510257,00	1653077,49
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5510257,00	11020,51
	Итого:	х	1664098,00

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	54550,00	2,2	1200,00	1200,00		
	Итого:	54550,00	x	1200,00	1200,00		

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	583,33	7000,00	7000,00		
2	Интернет	1	12	1000,00	12000,00	12000,00		
	Итого:	x	x	x	19000,00	19000,00		

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	тепловая энергия, Гкл	35,05	2 935,85		102 901,54			
		35,12	3 333,94		117 098,45	220 000,00		
2	электрическая энергия, Квт вывоз жбо	19569,47	10,22		200 000,00	200 000,00		
		30,5	700,00		21 320,00	21 320,00		
3	холодное водоснабжение, куб. м.	260	37,71		9 804,60			
		260	43,45		11 285,40	21 090,00		
4	обращение с ТКО, куб. м.	6,81	627,06		4 270,28			
		6,82	664,69		4 531,73	8 802,00		
	Итого:	x	x	x	471 212,00	471 212,00		

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:	x	x	x				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

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	измерение сопротивления и заземления	МБДОУ № 22	2	10000,00	10000,00		
2	поверка качества чердачных помещений	МБДОУ № 22	1	4576,00	4576,00		
3	Промывка системы отопления	МБДОУ № 22	1	13200,00	13200,00		
4	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 22	12	9345,00	9345,00		
5	аккарицидная обработка	МБДОУ № 22	1	3312,00	3312,00		
6	дератизация территории	МБДОУ № 22	1	0,00	0,00		
7	Производственный контроль	МБДОУ № 22	4	46870,00	46870,00		
8	поверка приборов учета теп. энергии	МБДОУ № 22	12	24000,00	24000,00		
9	поверка весового хозяйства	МБДОУ № 22	1	5000,00	5000,00		
10	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 22	12	15516,00	15516,00		
11	Обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ № 22	12	18600,00	18600,00		
Итого:		х	х	150419,00	150419,00	0,00	

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

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	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	2	41600,00	41600,00		
2	обучение по охране труда (ГО ЧС)	1	5000,00	5000,00		
3	Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	85544,00	85544,00		
4	Обследование детей на гельминты	1	12325,00	12325,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	10320,00	10320,00		
6	гигиеническое обучение	1	9898,00	9898,00		
7	Обучение педагогических работников	7	6558,00	6558,00		
8	Обслуживание прямой тел.связи Стрелец мониторинг событий	1	18600,00	18600,00		
9	аттестация ответственного по электробезопасности	1	9000,00	9000,00		
Итого:		х	198845,00	198845,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	Речевой оповещатель ИЦ	1	71732,00	71732,00	0,00	71732,00	
2	Костюмы для театральной деятельности	5	3400,00	17000,00	17000,00		
	Итого:	X	x	88732,00	17000,00	71732,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ 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	1 930 000,00	1 900 000,00		30 000,00
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			59 204,00	59 204,00	0,00	
4	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
	Итого:		x	1 989 204,00	1 959 204,00	0,00	30 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491654

Владелец Мантурова Елена Владимировна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024