

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

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

2023

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "09" JUN 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15"	по ОКПО	51817263
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623784, Свердловская область, г. Артемовский, Достоевского, 2-в	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007082		
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 деп. 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		30 099 410,00	27 532 910,00	0,00		2 566 500,00	2 566 500,00				
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		27 532 910,00	27 532 910,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 446 500,00		X	X	2 446 500,00	2 446 500,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		120 000,00				120 000,00	120 000,00				
прочие доходы	140.1	189		-192,00				-192,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного)	141	155			X	X	X			X			X
реализация металлолома	142	446		960,00	X	X	X	960,00	X	X	X		
переселения средств от сдачи	142.1	446		-768,00	X	X	X	-768,00	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		30 099 410,00	27 532 910,00	0,00		2 566 500,00	2 566 500,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			22 073 631,00	22 073 631,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	4 616 346,00	4 616 346,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 257 289,00	12 257 289,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 400 174,00	1 400 174,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 719 822,00	3 719 822,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	20 000,00	20 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	60 000,00	60 000,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		95 800,00	95 800,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	95 800,00	95 800,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос пошлина	233	852,291	65000	0,00			X						X
гос пошлина	233.1	831,297	65000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	65000	0,00			X						X
административный штраф	234	853,295	65000				X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		7 929 979,00	5 363 479,00	0,00		2 566 500,00	2 566 500,00				
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X						

услуги Интернет	261.1	244,221	65000	14 400,00	14 400,00						
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 515 562,00	2 515 562,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 450 000,00	1 450 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	886 500,00	886 500,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	136 000,00	136 000,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 062,00	43 062,00						
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	362 460,00	362 460,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	362 460,00	362 460,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	244,225	65052	0,00							
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 275 602,00	1 275 602,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 244 876,00	1 244 876,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	30 726,00	30 726,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00							
Страхование	270.4						X				
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	261 679,00	261 679,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	87 098,00	87 098,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	174 581,00	174 581,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 489 196,00	922 696,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00		
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	3 296 500,00	730 000,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00		
ГСМ	275						X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	100 000,00	100 000,00		X				
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	92 696,00	92 696,00		X				
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00			X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	63 981,49	31 064,30		X	32 917,19	32 917,19		
местный бюджет	500.1	X	X	35 334,79	2 417,60		X	32 917,19	32 917,19		
областной бюджет	500.2	X	X	28 646,70	28 646,70		X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	61 563,89	28 646,70		X	32 917,19	32 917,19		

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		31031349,00	28 464 849,00			2 566 500,00	2 566 500,00			
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		28 464 849,00	28 464 849,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 566 500,00		X	X	2 566 500,00	2 566 500,00			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		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		31 031 349,00	28 464 849,00	0,00		2 566 500,00	2 566 500,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 829 802,00	22 829 802,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	4 530 698,00	4 530 698,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 003 716,00	13 003 716,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 368 266,00	1 368 266,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 927 122,00	3 927 122,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		95 800,00	95 800,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	95 800,00	95 800,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр 0001 табл.3) из них:	260	X		8 105 747,00	5 539 247,00			2 566 500,00	2 566 500,00			
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	14 400,00	14 400,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 515 562,00	2 515 562,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 450 000,00	1 450 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	886 500,00	886 500,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	136 000,00	136 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 062,00	43 062,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	362 460,00	362 460,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	362 460,00	362 460,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию	267.3	244,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	65050	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 241 476,00	1 241 476,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 241 476,00	1 241 476,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	501 539,00	501 539,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	258 020,00	258 020,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	243 519,00	243 519,00							
увеличение стоимости	273	X	X	3 459 230,00	892 730,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00			
из них:	274	244,342	65031	3 296 500,00	730 000,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	100 000,00	100 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	62 730,00	62 730,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X				X					
местный бюджет	500.1	X	X				X					
областной бюджет	500.2	X	X				X					
Остаток средств на конец года	600	X	X				X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного 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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		31718274,00	29 151 774,00			2 566 500,00	2 566 500,00				
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		29 151 774,00	29 151 774,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 566 500,00		X	X	2 566 500,00	2 566 500,00				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		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		31 718 274,00	29 151 774,00	0,00		2 566 500,00	2 566 500,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			23 506 986,00	23 506 986,00								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	4 530 698,00	4 530 698,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 523 826,00	13 523 826,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 368 266,00	1 368 266,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 084 196,00	4 084 196,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00	0,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		95 800,00	95 800,00		X						X
из них: налог на имущество	231	851,291	65000	95 800,00	95 800,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
иные платежи	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4, стр.0001 табл.3) из них:	260	X		8 115 488,00	5 548 988,00			2 566 500,00	2 566 500,00				
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X						
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	14 400,00	14 400,00								
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 515 562,00	2 515 562,00		X						

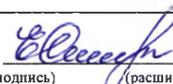
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 450 000,00	1 450 000,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	886 500,00	886 500,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	136 000,00	136 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 062,00	43 062,00								
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	362 460,00	362 460,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	362 460,00	362 460,00								
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00									
работы, услуги по содержанию	267.3	244,225	906.1.002	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	65050	0,00									
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 241 476,00	1 241 476,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 241 476,00	1 241 476,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00								
Страхование	270.4						X						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	511 280,00	511 280,00								
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	258 020,00	258 020,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	253 260,00	253 260,00								
увеличение стоимости	273	X	X	3 459 230,00	892 730,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00				
из них:	274	244,342	65031	3 296 500,00	730 000,00		X	2 566 500,00	2 566 500,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	100 000,00	100 000,00		X						
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	62 730,00	62 730,00		X						
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X						
.....	277						X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X				X						
местный бюджет	500.1	X	X				X						
областной бюджет	500.2	X	X				X						
Остаток средств на конец года	600	X	X				X						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 929 979,00	8 105 747,00	8 115 488,00
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	313 244,90		
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	7 616 734,10	8 105 747,00	8 115 488,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	5 292 319,00	5 539 247,00	5 548 988,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	5 292 319,00	5 539 247,00	5 548 988,00
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			
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	2 324 415,10	2 566 500,00	2 566 500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 324 415,10	2 566 500,00	2 566 500,00
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	7 616 734,10	8 105 747,00	8 115 488,00
	в том числе по году начала закупки:			7 616 734,10	8 105 747,00	8 115 488,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)


(подпись)

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Белшейкина Т.В.
(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

«09» ЧНОН 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«09» ЧНОН 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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)		176 706,63	182 878,41	187 427,58	29,00	29,00	29,00	5 124 492,15	5 303 473,81	5 435 399,80
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	176 706,63	182 878,41	187 427,58	122,00	122,00	122,00	21 558 208,35	22 311 165,69	22 866 164,70
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		4 996,09	4 996,09	4 996,09	29,00	29,00	29,00	144 886,59	144 886,59	144 886,59
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	4 996,09	4 996,09	4 996,09	122,00	122,00	122,00	609 522,91	609 522,91	609 522,91
	x									
Налог на имущество, земельный налог	x							95 800,00	95 800,00	95 800,00
Итого	121	x	x	x	151,00	151,00	151,00	27 532 910,00	28 464 849,00	29 151 774,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	121	2 446 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Прочие доходы	140	120 000,00		
Итого	х	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
реализация металлолома	х	960,00		
перечесления средств от сдачи металлолома		-768,00		
перечесления налога на прибыль	х	-192,00		
Итого		0,00		

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) 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 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*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3,00	25 091,86	19 448,67		1 200,35	4 442,84	1,15	86 566,91	1 038 802,90
	УВП	10,00	19 066,36	9 124,00		1 200,34	8 742,02	1,15	219 263,08	2 631 156,99
	педагогические работники	18,55	33 779,95	14 504,44		1 407,53	17 867,98	1,15	720 610,74	8 647 329,11
	Итого	31,55	x	x	x	x	x	x	1 026 440,73	12 317 289,00

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	х	1 019 996,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 636 346,00	1 019 996,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	143 724,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 636 346,00	134 454,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 636 346,00	9 272,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 636 346,00	236 453,65
	Итого:	х	1 400 174,00

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)

№ 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	2 709 804,63
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 317 289,00	2 709 804,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	381 835,96
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 317 289,00	357 201,38
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 317 289,00	24 634,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 317 289,00	628 181,74
	Итого:	x	3 719 822,00

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 муниципальн ого 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			
1	Уплата налога на имущество организаций	4 354 545,45	0,02	95 800,00	95 800,00		
	Итого:	4 354 545,45	x	95 800,00	95 800,00		

Код видов расходов 852, 853

№ 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 муниципальн ого 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			
1							
	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	Услуги связи	1	12	923,33	11 080,00	11 080,00		
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00		
	Итого:	x	x	x	25 480,00	25 480,00		

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	Отопление	493,89	2 935,85		1 450 000,00	1 450 000,00		
1.1.	в том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию на 01.01.2023 год				11 520,20	11 520,20		
2	Электрическая энергия	118 042,61	7,51		886 500,00	886 500,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				136 000,00	136 000,00		
4	- холодное водоснабжение	1 644,13	37,71		62 000,00	62 000,00		
5	- водоотведение	1 540,70	48,03		74 000,00	74 000,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	68,67	627,06		43 062,00	43 062,00		
6.1.	в том числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и размещение ТКО на 01.01.2023 год				105,68	105,68		
	Итого:	x	x	x	2 515 562,00	2 515 562,00		

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

№ 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	Дератизация, дезинсекция помещений против тараканов	1	12	94 760,00	94 760,00		
2	Акарицидная обработка территории	1	1	11 000,00	11 000,00		
3	Производственный лабораторный контроль	1	12	86 900,00	86 900,00		
4	Измерение сопротив. Заземления	1	1	20 000,00	20 000,00		
5	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систему тревожной сигнализации, систему видеонаблюдения	1	12	54 000,00	54 000,00		
6	Обслуживание вентиляции	1	1	10 000,00	10 000,00		
7	Поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	15 000,00	15 000,00		
8	Промывка системы отопления	1	1	26 000,00	26 000,00		
9	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	34 800,00	34 800,00		
10	Поверка весового хозяйства	4	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	х	х	362 460,00	362 460,00		

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 охране объекта	1	80 000,00	80 000,00		
3	Курсы повышения квалификации (ОБ)	5	30 726,00	30 726,00		
4	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	34 800,00	34 800,00		
5	Периодический медосмотр работников	5	200 000,00	200 000,00		
5.1.	в том числе кредиторская задолженность за медосмотр работников на 01.01.2023 год		59 534,12	59 534,12		
7	Физическая охрана	1	839 800,00	839 800,00		
8	Обследование воспитанников на я/глист	1	43 900,00	43 900,00		
9	Обслуживание сайта	1	8 600,00	8 600,00		
10	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	37 776,00	37 776,00		
	Итого:	х	1 275 602,00	1 275 602,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	МФУ/принтер (ОБ)	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
2	Математические демонстрационные (ОБ)	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00		
3	Игры на развитие интеллектуальных способностей (ОБ)	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
4	Игровая панель с тематическими изображениями (ОБ)	2	49 790,50	99 581,00	99 581,00		
5	Ванна двухсекционная (МБ)	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
7	Стиральная машина (МБ)	2	26 049,00	52 098,00	52 098,00		
Итого:		7	x	261 679,00	261 679,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	3 296 500,00	730 000,00		2 566 500,00
1.1.	в том числе кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2023 год			242 084,90			242 084,90
2	ГСМ	X	X				
3	прочие запасы	X	X	192 696,00	192 696,00		
4	мягкий инвентарь	X	X				
Итого:		x	x	3 489 196,00	922 696,00		2 566 500,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451653

Владелец Смирнова Елена Аркадьевна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024