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

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования Артемовского городского округа	Начальника Управления образования Артемовского городского округа
Наименование должности лица, согласовывающего документ	Наименование должности лица, утверждающего документ
Багдасарян Н.В.	Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"18" НОЯБРЯ 2022	"18" НОЯБРЯ 2022

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "18" НОЯБРЯ 2022 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 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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	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		**29 367 511,21**	**26 588 011,21**	**101000,00**		**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
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		**26 588 011,21**	**26 588 011,21**	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		**2 558 500,00**		X	X	**2 558 500,00**	**2 558 500,00**			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**			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	141	155			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		**101 000,00**	X	**101 000,00**	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		**29 367 511,21**	**26 588 011,21**	**101 000,00**		**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**21 408 883,21**	**21 408 883,21**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	4 014 440,00	4 014 440,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 269 222,00	12 269 222,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 218 096,00	1 218 096,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 768 125,21	3 768 125,21		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	19 000,00	19 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	120 000,00	120 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		**96 400,00**	**96 400,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	65000	96 400,00	96 400,00		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		**7 862 228,00**	**5 082 728,00**	**101 000,00**		**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
услуги связи	261	244,221	65000	8 480,00	8 480,00		X					

услуги Интернет	261.1	244,221	65000	27 522,58	27 522,58							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 365 963,11**	**2 365 963,11**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 400 000,00	1 400 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	799 481,59	799 481,59							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	124 800,00	124 800,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	41 681,52	41 681,52							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	**344 992,59**	**344 992,59**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	333 292,59	333 292,59							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	244,225	65052	11 700,00	11 700,00							
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**1 396 817,20**	**1 336 817,20**	**60 000,00**						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 306 517,20	1 306 517,20							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	30 300,00	30 300,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	60 000,00		60 000,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**262 744,00**	**221 744,00**	**41 000,00**						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	111 744,00	111 744,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	110 000,00	110 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	41 000,00		41 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	**3 455 708,52**	**777 208,52**		X	**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	3 208 500,00	530 000,00		X	2 678 500,00	2 678 500,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	65 000,00	65 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	119 838,52	119 838,52		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	62 370,00	62 370,00		X					
.....	277						X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	**11 850,95**	**1 694,30**		X	**10 156,65**	**10 156,65**			
местный бюджет	500.1	X	X	11 850,95	1 694,30		X	10 156,65	10 156,65			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00			X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	**10 156,65**			X	**10 156,65**	**10 156,65**			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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	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		**29950483,00**	**27 271 983,00**			**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
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		**27 271 983,00**	**27 271 983,00**	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		**2 678 500,00**		X	X	**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			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		**29 950 483,00**	**27 271 983,00**	**0,00**		**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**22 084 825,00**	**22 084 825,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 969 600,00	3 969 600,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 992 636,00	12 992 636,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 198 812,00	1 198 812,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 923 777,00	3 923 777,00		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		**99 900,00**	**99 900,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	65000	99 900,00	99 900,00		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		**7 765 758,00**	**5 087 258,00**			**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	25 920,00	25 920,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 363 000,00**	**2 363 000,00**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 400 000,00	1 400 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	790 000,00	790 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	132 000,00	132 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	41 000,00	41 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	**365 400,00**	**365 400,00**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	365 400,00	365 400,00							
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	**1 244 380,00**	**1 244 380,00**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 244 380,00	1 244 380,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**351 640,00**	**351 640,00**							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	140 940,00	140 940,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	65013	210 700,00	210 700,00							
увеличение стоимости	273	X	X	**3 404 338,00**	**725 838,00**		X	**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
из них:	274	244,342	65031	3 208 500,00	530 000,00		X	2 678 500,00	2 678 500,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	65 000,00	65 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	130 838,00	130 838,00		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 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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	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		**30289876,00**	**27 611 376,00**			**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
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		**27 611 376,00**	**27 611 376,00**	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		**2 678 500,00**		X	X	**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			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		**30 289 876,00**	**27 611 376,00**	**0,00**		**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**22 415 818,00**	**22 415 818,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 969 600,00	3 969 600,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 246 855,00	13 246 855,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 198 812,00	1 198 812,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 000 551,00	4 000 551,00		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		**99 900,00**	**99 900,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	65000	99 900,00	99 900,00		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		**7 774 158,00**	**5 095 658,00**			**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	25 920,00	25 920,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 363 000,00**	**2 363 000,00**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 400 000,00	1 400 000,00							

Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	790 000,00	790 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	132 000,00	132 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	41 000,00	41 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	**365 400,00**	**365 400,00**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	365 400,00	365 400,00							
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	**1 244 380,00**	**1 244 380,00**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 244 380,00	1 244 380,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**360 040,00**	**360 040,00**							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	140 940,00	140 940,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	65013	219 100,00	219 100,00							
увеличение стоимости	273	X	X	**3 404 338,00**	**725 838,00**		X	**2 678 500,00**	**2 678 500,00**			
из них:	274	244,342	65031	3 208 500,00	530 000,00		X	2 678 500,00	2 678 500,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	65 000,00	65 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	130 838,00	130 838,00		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**7 862 228,00**	**7 765 758,00**	**7 774 158,00**
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	513 148,86		
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	**7 349 079,14**	**7 765 758,00**	**7 774 158,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	4 899 678,53	5 087 258,00	5 095 658,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	4 899 678,53	5 087 258,00	5 095 658,00
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	**101 000,00**		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	101 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	2 348 400,61	2 678 500,00	2 678 500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 348 400,61	2 678 500,00	2 678 500,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	**7 349 079,14**	**7 669 407,00**	**7 845 344,00**
	в том числе по году начала закупки:			7 349 079,14	7 669 407,00	7 845 344,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения заведующий Смирнова Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Анисимова В.Ф. 8(34363) 2-44-77
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«18» ноября 2022 г.

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

(подпись) Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«18» ноября 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 (выполнения работ)			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 (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)		84 139	86 304	87 378	30,00	30,00	30,00	2 524 178,28	2 589 112,31	2 621 333,16
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		84 139	86 304	87 378	30,00	30,00	30,00	2 524 178,28	2 589 112,31	2 621 333,16
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	84 139	86 304	87 378	128,00	128,00	128,00	10 769 827,33	11 046 879,19	11 184 354,84
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	84 139	86 304	87 378	128,00	128,00	128,00	10 769 827,33	11 046 879,19	11 184 354,84
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	158,00	158,00	158,00	26 588 011,21	27 271 983,00	27 611 376,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

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	2 558 500,00	2 678 500,00	2 678 500,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Прочие доходы	x	120 000,00		
Итого	121	2 558 500,00	2 678 500,00	2 678 500,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

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
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	x	60 000,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"	x	41 000,00		
Итого	x	60 000,00		

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 (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 х 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	1,00	14 665,43	8 773,00	0,00	965,99	4 926,44	1,15	16 865,24	202 382,93
	УВП									
	работники пищеблока	5,50	14 677,52	8 773,00	319,01	817,37	4 768,14	1,15	92 835,31	1 114 023,81
	МОП	13,40	14 693,02	8 773,00	26,19	1 993,48	3 900,35	1,15	226 419,44	2 717 033,26
	Итого:	19,90	х	х	х	х	х	х	336 120,00	4 033 440,00

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) 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 х 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	30 500,60	19 448,67		929,56	10 122,37	1,15	105 227,07	1 071 696,00
	УВП	11,00	19 874,32	9 124,00		1 054,44	9 695,88	1,15	251 410,15	2 505 231,89
	педагогические работники	20,30	29 071,46	14 564,45		1 642,82	12 864,19	1,15	678 673,23	8 640 327,11
	доплата до МРОТ	19,90	1 073,48			1 073,48		1,15	24 566,59	171 967,00
	Итого:	54,20	х	х	х	х	х	х	1 059 877,04	12 389 222,00

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	887 353,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 033 440,00	887 353,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	125 036,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 033 440,00	116 969,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 033 440,00	8 066,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 033 440,00	205 705,44
	Итого:	х	1 218 096,00

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	х	2 725 630,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 389 222,00	2 725 630,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	384 065,88
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 389 222,00	359 287,44
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 389 222,00	24 778,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 389 222,00	631 850,32
3.1.	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (по ставке 5,1%)		26 578,21
	Итого:	х	3 768 125,21

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

Код видов расходов 851

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	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	4 381 818,18	0,02	96 400,00	96 400,00		
	Итого:	4 381 818,18	х	96 400,00	96 400,00		

Код видов расходов 852, 853

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	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:		х	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

						в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего,Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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 деятельнос
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	1	12	706,67	8 480,00	8 480,00		
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	2 293,55	27 522,58	27 522,58		
2.1.	в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на 01.01.2022 год				2 160,00	2 160,00		
	Итого:	х	х	х	**36 002,58**	**36 002,58**		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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

						в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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	606,77	2 307,29	7%	1 400 000,00	1 400 000,00		
1.1.	в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на 01.01.2022 год				107 315,72	107 315,72		
2	Электрическая энергия	144 050,74	5,55	7%	799 481,59	799 481,59		
3	Водоснабжение, в том числе:			7%	124 800,00	124 800,00		
4	- холодное водоснабжение	1 823,47	30,93	7%	56 400,00	56 400,00		
5	- водоотведение	1 766,99	38,71	7%	68 400,00	-20 000,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	89,42	466,11	7%	41 681,52	41 681,52		
	Итого:	х	х	х	**2 365 963,11**	**2 365 963,11**		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	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	Ремонт пожарной сигнализации с заменой блока питания	1	1	11 700,00	11 700,00		
2	Дератизация, дезинсекция помеещений против тараканов	1	12	64 000,00	64 000,00		
3	Акарицидная обработка территории	1	1	9 999,48	9 999,48		
4	Производственный лабораторный контроль	1	12	78 989,76	78 989,76		
5	Измерение сопротив. Заземления	1	1	18 000,00	18 000,00		
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	14 520,00	14 520,00		
7	Обслуживание пожарной сигнализаци	1	12	34 320,00	34 320,00		
8	Обслуживание вентиляции	1	1	10 000,00	10 000,00		
9	Испытание пожарных лестниц	1	1	30 400,00	30 400,00		
10	Поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	6 000,00	6 000,00		
11	Промывка системы отопления	1	1	26 000,00	26 000,00		
12	Техническое обеспечение рапботоспособност и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	31 063,35	31 063,35		
12.1.	в том числе кредиторская задолженность за техническое обеспечение рапботоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг" на 01.01.2022 год			2 263,35	2 263,35		
13	Поверка весового хазяйства	4	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	x	x	344 992,59	344 992,59		

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

				в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	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	85 675,20	85 675,20		
1.1.	в том числе кредиторская задолженность за услуги охраны объекта на 01.01.2022 год		6 590,40	6 590,40		
2	Курсы повышения квалификации (МБ)	3	7 800,00	7 800,00		
3	Курсы повышения квалификации (ОБ)	5	30 300,00	30 300,00		
4	Техническое обеспечение рапботоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	31 120,00	31 120,00		
4.1.	в том числе кредиторская задолженность за техническое обеспечение рапботоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг" на 01.01.2022 год		2 320,00	2 320,00		
5	Периодический медосмотр работников	5	248 634,00	248 634,00		
6	Специальная оценка условий труда	1	55 200,00	55 200,00		
7	Физическая охрана	1	833 040,00	833 040,00		
7.1.	задолженность за услуги физической охраны на 01.01.2022 год		62 400,00	62 400,00		
8	Обследование воспитанников на я/глист	1	39 848,00	39 848,00		
9	Приобретение сертификата	1	5 200,00	5 200,00		
10	Разработка проектно-сметной документации	1	60 000,00		60 000,00	
	Итого:	x	**1 396 817,20**	**1 336 817,20**	**60 000,00**	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	Ванна двухсекционная (МБ)	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00		
2	Котёл "Общепит" (МБ)	4	10 186,00	40 744,00	40 744,00		
3	Конструктор (ОБ)	6	8 333,33	50 000,00	50 000,00		
4	Учебно-методические пособия, дидактические материалы (ОБ)	20	3 000,00	60 000,00	60 000,00		
5	Огнетушители (МБ)	10	1 100,00	11 000,00	11 000,00		
6	Монтаж охранной сигнализации в помещениях с ТМЦ в МБДОУ №15	1	41 000,00	41 000,00		41 000,00	
Итого:		32	х	**262 744,00**	**221 744,00**	**41 000,00**	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	3 208 500,00	530 000,00		2 678 500,00
1.1.	в том числе кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2022 год						330 099,39
2	ГСМ	X	X				
3	прочие запасы	X	X	247 208,52	247 208,52		
4	мягкий инвентарь	X	X				
	Итого:	х	х	**3 455 708,52**	**777 208,52**		**2 678 500,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 989729182168285322557895987990732256064924516 53

Владелец Смирнова Елена Аркадьевна

Действителен С 04.07.2023 по 03.07.2024