

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)

" 09 " ЯНВАРЯ 2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " ЯНВАРЯ 2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 09 " ЯНВАРЯ 2024.

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 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)									
				в том числе									
				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	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		31 675 720,00	29 043 820,00			2 631 900,00	2 631 900,00				
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		29 043 820,00	29 043 820,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 511 900,00		X	X	2 511 900,00	2 511 900,00				X
доходы от штрафов, пенн, 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
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		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		31 675 720,00	29 043 820,00			2 631 900,00	2 631 900,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			23 552 799,00	23 552 799,00								
из них оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 502 948,00	5 502 948,00		X						
из них оплата труда (областной)	211 1	111, 211	25000	12 451 767,00	12 451 767,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 670 940,00	1 670 940,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212 1	119, 213	25000	3 792 144,00	3 792 144,00		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	15000	30 000,00	30 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	105 000,00	105 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		93 882,00	93 882,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	93 882,00	93 882,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос пошлина	233	852,291	15000	0,00			X						X
гос пошлина	233 1	831,297	15000	0,00			X						X
неустойка	233 2	831,293	15000	0,00			X						X
административный штраф	234	853,295	15000				X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр 0001 табл 3) из них	260	X		8 029 039,00	5 397 139,00			2 631 900,00	2 631 900,00		
услуги связи	261	244,221	15000	10 101,99	10 101,99		X				
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	14 400,00	14 400,00						
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 707 606,00	2 707 606,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 580 000,00	1 580 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	950 000,00	950 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	132 606,00	132 606,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	45 000,00	45 000,00						
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	288 893,88	288 893,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	288 893,88	288 893,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	244,225	15052	0,00							
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 270 940,80	1 270 940,80						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 240 773,80	1 240 773,80						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	30 167,00	30 167,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00							
Страхование	270.4						X				
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	88 000,00	88 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	18 000,00	18 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	70 000,00	70 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 649 096,33	1 017 196,33		X	2 631 900,00	2 631 900,00		
из них:	274	244,342	15031	3 481 900,00	850 000,00		X	2 631 900,00	2 631 900,00		
приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	3 481 900,00	850 000,00		X	2 631 900,00	2 631 900,00		
ГСМ	275	244/343	15000	2 000,00	2 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	24 604,00	24 604,00		X				
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	39 186,33	39 186,33		X				
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	101 406,00	101 406,00		X				
	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			X				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00			X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			X	0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		35 911 514,00	33 279 614,00			2 631 900,00	2 631 900,00			
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		33 279 614,00	33 279 614,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 511 900,00		X	X	2 511 900,00	2 511 900,00			X
доходы от штрафов, пеней, 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
доходы от от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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		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		35 911 514,00	33 279 614,00			2 631 900,00	2 631 900,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			27 593 520,00	27 593 520,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 588 277,00	5 588 277,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 604 911,00	15 604 911,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 687 649,00	1 687 649,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 712 683,00	4 712 683,00		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	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	X		93 882,00	93 882,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	93 882,00	93 882,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос пошлина	233	852,291	15000	0,00			X					X
гос пошлина	233.1	831,297	15000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X					X
административный штраф	234	853,295	15000				X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр 0001 табл 3) из них	260	X		8 224 112,00	5 592 212,00			2 631 900,00	2 631 900,00			
услуги связи	261	244,221	15000	10 101,99	10 101,99		X					
услуги Интернет	261 1	244,221	15000	14 400,00	14 400,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 879 816,00	2 879 816,00		X					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264 1	247,223	15007	1 752 210,00	1 752 210,00							
Электрическая энергия	264 2	247,223	15011	950 000,00	950 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264 3	244,223	15012	132 606,00	132 606,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264 4	244,223	15015	45 000,00	45 000,00							
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	288 893,88	288 893,88							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267 1	244,225	15054	288 893,88	288 893,88							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267 2	244,225	15052	0,00								
капитальный ремонт	267 3	243,225	906 1 002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 240 773,80	1 240 773,80							
прочие работы, услуги	270 1	244,226	15025	1 240 773,80	1 240 773,80							
прочие работы, услуги	270 2	244,226	25025	0,00								
прочие работы, услуги	270 3	244,226	906 1 015	0,00								
Страхование	270 4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	242 436,00	242 436,00							
увеличение стоимости основных средств	272 1	244,310	15000	18 000,00	18 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272 2	244,310	25000	224 436,00	224 436,00							
увеличение стоимости основных средств	272 3	244,310	906 1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 547 690,33	915 790,33		X	2 631 900,00	2 631 900,00			
из них												
приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	3 481 900,00	850 000,00		X	2 631 900,00	2 631 900,00			
ГСМ	275	244/343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	24 604,00	24 604,00		X					
прочие материальные запасы	276 2	244,346	15000	39 186,33	39 186,33		X					
прочие материальные запасы	276 3	244,346	25000	0,00	0,00		X					
	277						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
местный бюджет	500 1	X	X	0,00			X					
областной бюджет	500 2	X	X	0,00			X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			X	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	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наименование 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	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		37 371 245,00	34 739 345,00			2 631 900,00	2 631 900,00				
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		34 739 345,00	34 739 345,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 511 900,00		X	X	2 511 900,00	2 511 900,00				X
доходы от штрафов, пенн, 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
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		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		37 371 245,00	34 739 345,00			2 631 900,00	2 631 900,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			28 867 837,00	28 867 837,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 644 160,00	5 644 160,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	16 527 767,00	16 527 767,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 704 525,00	1 704 525,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 991 385,00	4 991 385,00		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	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	X		93 882,00	93 882,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	93 882,00	93 882,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос пошлина	233	852, 291	15000	0,00			X						X
гос пошлина	233.1	831, 297	15000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831, 293	15000	0,00			X						X
административный штраф	234	853, 295	15000				X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4, стр 0001 табл.3) из них	260	X		8 409 526,00	5 777 626,00			2 631 900,00	2 631 900,00		
услуги связи	261	244,221	15000	10 101,99	10 101,99		X				
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	14 400,00	14 400,00						
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 056 253,00	3 056 253,00		X				
из них	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 928 647,00	1 928 647,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	950 000,00	950 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	132 606,00	132 606,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	45 000,00	45 000,00						
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	288 893,88	288 893,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	288 893,88	288 893,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	244,225	15052	0,00							
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 240 773,80	1 240 773,80						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 240 773,80	1 240 773,80						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00							
Страхование	270.4						X				
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	251 413,00	251 413,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	18 000,00	18 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	233 413,00	233 413,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 547 690,33	915 790,33		X	2 631 900,00	2 631 900,00		
из них приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	3 481 900,00	850 000,00		X	2 631 900,00	2 631 900,00		
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00	2 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	24 604,00	24 604,00		X				
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	39 186,33	39 186,33		X				
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	0,00	0,00		X				
	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			X				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00			X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			X	0,00	0,00		

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 029 039,00	8 224 112,00	8 409 526,00
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			
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	8 029 039,00	8 224 112,00	8 409 526,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	5 397 139,00	5 592 212,00	5 777 626,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	5 397 139,00	5 592 212,00	5 777 626,00
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	2 631 900,00	2 631 900,00	2 631 900,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 631 900,00	2 631 900,00	2 631 900,00
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	8 029 039,00	8 224 112,00	8 409 526,00
	в том числе по году начала закупки:			8 029 039,00	8 224 112,00	8 409 526,00
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)

Белошейкина Т.В.
(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

« 09 » 01 2024

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

« 09 » 01 24

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 первый 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)		187 332,92	215 571,55	225 303,09	26,00	26,00	26,00	4 870 655,92	5 604 860,21	5 857 880,25
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	187 332,92	215 571,55	225 303,09	124,00	124,00	124,00	23 229 282,08	26 730 871,79	27 937 582,75
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		5 666,66	5 666,66	5 666,66	26,00	26,00	26,00	147 333,33	147 333,33	147 333,33
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 666,66	5 666,66	5 666,66	124,00	124,00	124,00	702 666,67	702 666,67	702 666,67
	x									
Налог на имущество, земельный налог	x							93 882,00	93 882,00	93 882,00
Итого	121	x	x	x	150,00	150,00	150,00	29 043 820,00	33 279 614,00	34 739 345,00

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

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	121	2 511 900,00	2 511 900,00	2 511 900,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Прочие доходы	140	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	х	2 631 900,00	2 631 900,00	2 631 900,00

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
	ЛУП	3,00	25 029,13	20 647,47		1 250,34	3 131,33	1,15	86 350,51	1 036 206,07
	УВП	10,00	19 242,01	10 119,00		1 271,14	7 851,87	1,15	221 283,11	2 655 397,37
	педагогические работники	18,55	34 630,90	15 582,76		1 483,43	17 564,71	1,15	738 763,59	8 865 163,56
							50 337,90			
	Итого	31,55	x	x	x	x	x	x	1 046 397,19	12 556 767,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	5 532 948,00	1 659 884,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 532 948,00	11 055,60
3			
	Итого:	x	1 670 940,00

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	3 767 030,10
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	12 556 767,00	3 767 030,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 556 767,00	25 113,90
3			
	Итого:	x	3 792 144,00

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	4 267 363,64	0,02	93 882,00	93 882,00		
	Итого:	4 267 363,64	x	93 882,00	93 882,00		

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	841.83	10 101,99	10 101,99		
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00		
	Итого:	x	x	x	24 501,99	24 501,99		

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	316,51773	2935.85		929248,5876	1 580 000,00		
		195,19	3 333,94		650 751,42			
2	Электрическая энергия	92 954,99	10,22		950 000,00	950 000,00		
4	- холодное водоснабжение	691,34	37,71		26 070,36	58 322,00		
		742,27	43,45		32 251,63			
5	- водоотведение	715,50	48,03		34 365,46	74 284,00		
		721,07	55,36		39 918,55			
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	34,02	627,06		21 330,70	45 000,00		
		35,61	664,69		23 669,61			
	Итого:	x	x	x	2 707 606,00	2 707 606,00		

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 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	Дезинсекция помещений против тараканов	1	12	54 860,88	54 860,88		
2	Акарицидная обработка территории	1	1	10 000,00	10 000,00		
3	Производственный лабораторный контроль	1	12	46 833,00	46 833,00		
4	Измерение сопротив. Заземления	1	1	18 000,00	18 000,00		
5	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систему тревожной сигнализации, систему видеонаблюдения	1	12	60 000,00	60 000,00		
6	Обслуживание вентиляции	1	1	12 000,00	12 000,00		
7	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	1	16 000,00	16 000,00		
8	Промывка системы отопления	1	1	24 000,00	24 000,00		
9	Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	37 200,00	37 200,00		
11	Проверка весового хозяйства	4	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	x	x	288 893,88	288 893,88		

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	79 084,80	79 084,80		
2	Курсы повышения квалификации (МБ)	1	10 000,00	10 000,00		
3	Курсы повышения квалификации (ОБ)	5	30 167,00	30 167,00		
4	Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	37 200,00	37 200,00		
5	Периодический медосмотр работников	5	206 643,00	206 643,00		
6	Физическая охрана	1	816 750,00	816 750,00		
7	Обследование воспитанников на я/глист	1	38 500,00	38 500,00		
8	Обслуживание сайта	1	10 320,00	10 320,00		
9	аттестация ответвен. по электробезопасности 10025	1	4 500,00	4 500,00		
10	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	37 776,00	37 776,00		
	Итого:	х	1 270 940,80	1 270 940,80		

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	Конструктор деревянный 1884 (ОБ)	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
2	Многофункциональное устройство 1655 (ОБ)	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
7	Водонагреватель (МБ)	2	6 000,00	18 000,00	18 000,00		
Итого:		2	x	88 000,00	88 000,00	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	3 481 900,00	850 000,00		2 631 900,00
2	ГСМ	X	X	2 000,00	2 000,00		
3	прочие запасы	X	X	165 196,33	165 196,33		
4	мягкий инвентарь	X	X				
Итого:		x	x	3 649 096,33	1 017 196,33		2 631 900,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451653

Владелец Смирнова Елена Аркадьевна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024