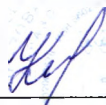


Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " ОКТАБРЯ 2024

УТВЕРЖДАЮ

И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " ОКТАБРЯ 2024

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

от " 14 " ОКТАБРЯ 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 доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		38 620 971,35	33 310 624,00	2678447,35		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		33 310 624,00	33 310 624,00	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, 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
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		2 678 447,35	X	2 678 447,35	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		38 701 662,91	33 375 896,61	2 678 447,35		2 647 318,95	2 647 318,95				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			27 719 871,36	27 719 871,36								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 402 072,00	5 402 072,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 624 529,00	15 624 529,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.2	111,211	55000	24 277,00	24 277,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211.3	111,211	45000	104 353,00	104 353,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 640 476,00	1 640 476,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 750 318,00	4 750 318,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	111,213	55000	7 331,36	7 331,36								
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.3	111,213	45000	31 515,00	31 515,00								
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		10 887 909,55	5 562 143,25	2 678 447,35		2 647 318,95	2 647 318,95		
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	2 893 289,25	2 893 289,25		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 765 252,33	1 765 252,33						
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	45 430,92	45 430,92						
арендная плата	265	244,224	15000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	276 393,88	276 393,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	276 393,88	276 393,88						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	244,225	15052	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	3 724 088,15	1 262 640,80	2 461 447,35					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 232 473,80	1 232 473,80						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	30 167,00	30 167,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00							
Страхование	270.4						X				
услуги, работы для капитальных целей	270.5	244,228	906.1.002	2 461 447,35	0,00	2 461 447,35					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	305 121,00	88 121,00	217 000,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	15 305,00	15 305,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	70 000,00	70 000,00						
увеличение стоимости основных средств		244,310	55000		2 816,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	217 000,00		217 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 664 515,28	1 017 196,33		X	2 647 318,95	2 647 318,95		
из них:											
приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	3 497 318,95	850 000,00		X	2 647 318,95	2 647 318,95		
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	80 691,56	65 272,61		X	15 418,95	15 418,95		
местный бюджет	500.1	X	X	46 267,20	30 848,25		X	15 418,95	15 418,95		
областной бюджет	500.2	X	X	34 424,36	34 424,36		X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	14 279,63	14 279,63		X	0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	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		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, 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
доходы от от штрафов 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		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:	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	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

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 887 909,55	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	85 232,26		
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	10 802 677,29	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	5 558 733,64	5 592 212,00	5 777 626,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	5 558 733,64	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	2 678 447,35		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 678 447,35		
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	2 565 496,30	2 631 900,00	2 631 900,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 565 496,30	2 631 900,00	2 631 900,00
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	10 802 677,29	8 224 112,00	8 409 526,00
	в том числе по году начала закупки:			10 802 677,29	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 И.о. заведующий Мурзина Т.Н
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Мурзина Т.В. 8(34363) 2-44-77
расшифровка подписи (телефон)

«14» ОКТЯБРЯ 2024

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

«14» ОКТЯБРЯ 2024

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)		215 778,28	215 571,55	225 303,09	26,00	26,00	26,00	5 610 235,28	5 604 860,21	5 857 880,25
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	215 778,28	215 571,55	225 303,09	124,00	124,00	124,00	26 756 506,72	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	33 310 624,00	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	2 527 318,95	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	2 647 318,95	2 631 900,00	2 631 900,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого	141	0,00		

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	х	2 678 447,35		
Итого	х	2 678 447,35		

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

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			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	12
1	АУП	1	20 045,95	10 119,00	-	2 172,59	7 754,37	1,15	23 052,85	9	207 475,61
2	работники пищеблока	5,5	20 413,92	10 119,00	367,96	2 172,59	7 754,37	1,15	129 118,02	9	1 162 062,17
3	МОП	13,4	20 045,95	10 119,00	-	2 172,59	7 754,37	1,15	308 908,13	9	2 780 173,18
4	АУП	1	20 078,80	11 890,00	-	1 998,88	6 189,92	1,15	23 090,62	3	69 271,86
5	работники пищеблока	5,5	20 511,16	11 890,00	432,36	1 998,88	6 189,92	1,15	129 733,10	3	389 199,31
6	МОП	13,4	20 078,80	11 890,00	-	1 998,88	6 189,92	1,15	309 414,28	3	928 242,82
Итого:		19,9	х	х	х	х	х	х	х	12	5 536 425,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1.15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1.15, из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 104353 руб.

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*гр.9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год.*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3	28 809,53	21552,33	0	1 520,96	5 736,24	1,15	99 392,87	8	795 142,99
2	УВП	10	19 242,00	10119	0	1 520,96	7 602,04	1,15	221 282,96	8	1 770 263,69
3	педагогические работники	18,55	44 531,66	17759,02	0,00	1 698,27	25 074,38	1,15	949 971,58	8	7 599 772,64
4	АУП	3	30 568,73	21552,33	0	753,30	8 263,10	1,15	105 462,10	1	105 462,10
5	УВП	10	19 242,00	10119	0	753,30	8 369,70	1,15	221 282,98	1	221 282,98
6	АУП	3	29 873,06	22 733,00	0,00	866,51	6 273,56	1,15	103 062,06	3	309 186,18
7	УВП	10	19 450,70	11 890,00	0,00	866,51	6 694,19	1,15	223 683,02	3	671 049,04
8	педагогические работники	18,55	50 177,50	18 379,80	0,00	1 661,33	30 136,37	1,15	1 070 411,58	4	4 281 646,32
Итого			х	х	х	х	х	х	х		15 753 806,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедagogических работников на 01.01.2024 -24277 руб. 00 коп.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	5 536 425,00	1 660 923,47
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5 536 425,00	11 067,53
	Итого:	x	1 671 991,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 31515 руб.00 коп.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	15 753 806,00	4 726 141,80
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	15 753 806,00	31 507,56
	Итого:	x	4 757 649,36

Справочно в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 7331 руб 36 коп

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

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

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

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		
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за услуги связи					207,25		
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00		
	Итого:	х	х	х	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
	Отопление	316,51773	2935,85		929248,5876	1 765 252,33		
1		250,76	3 333,94		836 003,75			
2	Электрическая энергия	92 954,99	10,22		950 000,00	950 000,00		
	- холодное водоснабжение	691,34	37,71		26 070,36	58 322,00		
4		742,27	43,45		32 251,63			
	- водоотведение	715,50	48,03		34 365,46	74 284,00		
5		721,07	55,36		39 918,55			
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за обращение с ТКО					386,36		
	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	34,02	627,06		21 330,70	45 430,92		
6		36,26	664,69		24 100,53			
	Итого:	х	х	х	2 893 289,25	2 893 289,25		

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	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 сопротивл. 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	24 700,00	24 700,00		
10	Проверка весового хозяйства	4	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	х	х	276 393,88	276 393,88		

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	9 200,00	9 200,00		
3	Курсы повышения квалификации (ОБ)	5	30 167,00	30 167,00		
4	Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	34 200,00	34 200,00		
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 ответствен. по электробезопасности 10025	1	0,00	0,00		
10	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	37 776,00	37 776,00		
11	Монтаж и демонтаж пожарной сигнализации	1	2 461 447,35		2 461 447,35	
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за курсы повышения квалификации			2 816,00		
	Итого:	х	3 724 088,15	1 262 640,80	2 461 447,35	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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		
3	Конструктор деревянный 1884 (ОБ)	1	2 816,00	2 816,00	2 816,00		
4	Речевое оповещение	1	217 000,00	217 000,00		217 000,00	
5	Водонагреватель (МБ)	2	6 000,00	15 305,00	15 305,00		
Итого:		2	х	305 121,00	88 121,00	217 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	Х	Х	3 497 318,95	850 000,00		2 647 318,95
	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за продукты питания				81 822,65		81 822,65
2	ГСМ	Х	Х	2 000,00	2 000,00		
3	прочие запасы	Х	Х	165 196,33	165 196,33		
4	мягкий инвентарь	Х	Х				
Итого:		х	х	3 664 515,28	1 017 196,33		2 647 318,95

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061616

Владелец Смирнова Елена Аркадьевна

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025