

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)
"23" сентября 2024

УТВЕРЖДАЮ
И. О. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)
"23" сентября 2024

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

от "23" сентября 2024 г.

Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»</u>	по ОКПО	35157620
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Управление образования Артемовского городского округа</u>	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения <u>623780.Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32</u>	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>6677005533</u>		
Код участника бюджетного процесса _____		
Код причины постановки на учет (КПП) <u>667701001</u>		
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		27 919 270,36	21 500 639,00	4 526 231,36		1 892 400,00	1 892 400,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		21 500 639,00	21 500 639,00	X	X	0,00					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 712 400,00		X	X	1 712 400,00	1 712 400,00	0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		180 000,00				180 000,00	180 000,00				
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	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		4 526 231,36	X	4 526 231,36	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		27 943 573,11	21 511 423,50	4 526 231,36		1 905 918,25	1 905 918,25		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			18 640 295,50	18 640 295,50								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 231 452,00	3 231 452,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	10 913 640,00	10 913 640,00		X						
из них:													
оплата труда (остаток 2023)	211.2	111, 211	55000	8 283,00	8 283,00								
из них:													
оплата труда (МБТ ОБ)	211.3	111, 211	45000	63 293,00	63 293,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	981 932,00	981 932,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 320 079,00	3 320 079,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (остаток 2023)	212.2	119, 213	55000	2 501,50	2 501,50		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ ОБ)	212.3	119, 213	45000	19 115,00	19 115,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	20 000,00	20 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	80 000,00	80 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 500,00	27 500,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	27 500,00	27 500,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
гос. пошлина	234	852, 291	15000				X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 275 777,61	2 843 628,00	4 526 231,36		1 905 918,25	1 905 918,25		0,00		
услуги связи	261	244, 221	15000	25 000,00	25 000,00		X						
транспортные услуги	262						X						

коммунальные услуги, всего	263	X	X		1 282 880,00	1 282 880,00		X					
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		15007	594 880,00	594 880,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		15011	581 000,00	581 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		15012	79 000,00	79 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		15015	28 000,00	28 000,00							
арендная плата	265							X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				2 695 494,00	223 012,00	2 472 482,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002		0,00								
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.003		2 472 482,00		2 472 482,00						
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		15054	223012,00	223 012,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.003		0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		2 653 018,00	715 118,00	1 937 900,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		15025	694 351,00	694 351,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		25026	20 767,00	20 767,00							
прочие работы, услуги	270.3	243,226			0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244,228	906.1.002		1 937 900,00		1 937 900,00	X					
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			282 854,36	167 005,00	115 849,36						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		15000	49 008,00	49 008,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		25000	117 997,00	117 997,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002		115 849,36		115 849,36						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 336 531,25	430 613,00		X	1 905 918,25	1 905 918,25		0,00	
из них:													
приобретение продуктов питания	274	244,342		15031	2 305 918,25	400 000,00	0,00	X	1 905 918,25	1 905 918,25			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		1 905 918,25	1 905 918,25			
ГСМ	275	244,343		15000	1 000,00	1 000,00		X					
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344		15000	9 613,00	9 613,00		X					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345		15000	0,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346		15000	20 000,00	20 000,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.3	244,346			0,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	276.4	244,349			0,00								
.....	277							X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X		24 302,75	10 784,50			13 518,25	13 518,25			
местный бюджет	500.1	X	X		13 518,25				13 518,25	13 518,25			
областной бюджет	500.2	X	X		10 784,50	10 784,50							
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

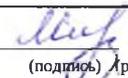
Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		24 886 591,00	22 994 191,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		22 994 191,00	22 994 191,00	X	X	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 712 400,00		X	X	1 712 400,00	1 712 400,00	0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		180000,00				180 000,00	180 000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		24 886 591,00	22 994 191,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00		0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			20 097 751,00	20 097 751,00							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 344 381,00	3 344 381,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	12 091 685,00	12 091 685,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 009 996,00	1 009 996,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	15000	3 651 689,00	3 651 689,00		X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 500,00	27 500,00		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	27 500,00	27 500,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
гос. пошлина	234	852,291	15000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 761 340,00	2 868 940,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	15000	25 000,00	25 000,00		X					

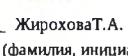
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код, доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного характера	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		25 956 960,00	24 064 560,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		24 064 560,00	24 064 560,00	X	X	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 712 400,00		X	X	1 712 400,00	1 712 400,00	0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		180000,00				180 000,00	180 000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		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		25 956 960,00	24 064 560,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			21 072 340,00	21 072 340,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 377 825,00	3 377 825,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	12 806 773,00	12 806 773,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 020 096,00	1 020 096,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 867 646,00	3 867 646,00		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 500,00	27 500,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	27 500,00	27 500,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
гос. пошлина	234	852,291	15000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 857 120,00	2 964 720,00	0,00		1 892 400,00	1 892 400,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	15000	25 000,00	25 000,00		X					

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 275 777,61	4 761 340,00	4 857 120,00
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	96 044,55	0,00	0,00
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	9 179 733,06	4 761 340,00	4 857 120,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	2 857 146,25	2 868 940,00	2 964 720,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	2 857 146,25	2 868 940,00	2 964 720,00
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		x	4 526 231,36		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	4 526 231,36		
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	1 809 873,70	1 892 400,00	1 892 400,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1 809 873,70	1 892 400,00	1 892 400,00
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	9 179 733,06	4 761 340,00	4 857 120,00
	в том числе по году начала закупки:					
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 и.о. Заведующего  Михайлова М.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Жирохова Т.А. 8(34363)45-396
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

23 сент 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

23 сент 2024 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на 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)	x	231 572,96	247 985,62	259 747,91	21,00	21,00	21,00	4 863 032,00	5 207 697,92	5 454 706,15
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	4 395,60	4 395,60	4 395,60	21,00	21,00	21,00	92 308,00	92 307,60	92 307,60
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	231 572,96	247 985,62	259 747,91	70,00	70,00	70,00	16 210 107,00	17 358 993,48	18 182 354,25
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	4 395,60	4 395,60	4 395,60	70,00	70,00	70,00	307 692,00	307 692,00	307 692,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Налог на имущество,земельный налог	x							27 500,00	27 500,00	27 500,00
Итого	121	x	x	x	91,00	91,00	91,00	21 500 639,00	22 994 191,00	24 064 560,00

6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.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
Доходы от компенсации затрат	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	140	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1 712 400,00	1 712 400,00	1 712 400,00
Итого	121	1 712 400,00	1 712 400,00	1 712 400,00

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	2 053 749,36		
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	2 472 482,00		
Итого	160	4 526 231,36		

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

I.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	19 242,00	10 119,00	-	1 127,76	7 995,24	1,15	22 128,30	9	199 154,51
2	работники пищеблока	3,5	22 925,25	10 119,00	346,94	1 127,76	11 331,55	1,15	92 274,13	9	830 467,18
3	МОП	7,3	19 242,00	10 119,00	-	1 127,76	7 995,24	1,15	161 536,59	9	1453 829,31
4	АУП	1	19 242,00	11 890,00	-	895,35	6 456,65	1,15	22 128,30	3	66 384,90
5	работники пищеблока	3,5	23 213,19	11 890,00	407,66	895,35	10 020,18	1,15	93 433,09	3	280 299,27
6	МОП	7,3	19 242,00	11 890,00	-	895,35	6 456,65	1,15	161 536,59	3	484 609,83
Итого:		11,8	х	х	х	х	х	х	х	12	3314 745,00

* 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 - 63293 руб.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

I.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 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	2	33 104,14	25815	0	774,88	6 514,26	1,15	76 139,52	8	609 116,20
2	УВП	6	19 242,00	10119	0	774,88	8 348,12	1,15	132 769,80	8	1062 158,40
3	педагогические работники	13,5	43 707,00	18094,21	0,00	1 117,83	24 494,96	1,15	678 551,18	8	5428 409,40
4	АУП	2	34 004,52	25815	0	774,88	7 414,64	1,15	78 210,40	1	78 210,40
5	УВП	6	19 242,00	10119	0	774,88	8 348,12	1,15	132 769,77	1	132 769,77
6	АУП	2	34 004,50	26 700,50	0,00	774,88	6 529,12	1,15	78 210,35	3	234 631,05
7	УВП	6	19 242,00	11 890,00	0,00	774,88	6 577,12	1,15	132 769,82	3	398 309,46
8	педагогические работники	13,5	49 248,28	18 642,22	294,07	1 117,83	29 194,16	1,15	764 579,54	4	3058 318,33
Итого:			x	x	x	x	x	x	*		11001 923,00

* 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 непедагогических работников на 01.01.2024 - 8 283 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.	2286 885,00	686 065,50
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2286 885,00	4 573,77
	Итого:	x	690 639,27

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 19115,00 руб

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.	11001 923,00	3300 576,90
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	11001 923,00	14 597,73
	Итого:	x	2204 266,83

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 2501, 50 руб.

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 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			
1	налог на имущество	1 250 000,00	2,2	27 500,00	27 500,00		
	Итого:		x	27 500,00	27 500,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	гос.пошлина						
	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 х гр. 4 х 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	связь	1	12	416,60	4 936,00	4 936,00		
2	интернет	1	12	1 666,60	20 064,00	20 064,00		
3		1	1					
	Итого:	х	х	х	25 000,00	25 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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
	Итого:						

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	акарицидная обработка	МБДОУ № 31	1	8 216,00	8 216,00		
2	лабораторные исследования производственный контроль	МБДОУ № 31	1	36 400,00	36 400,00		
3	камерная дезинфекция предметов быта	МБДОУ № 31	1	15 000,00	15 000,00		
4	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 31	12	55 396,00	55 396,00		
5	заправка картриджей	МБДОУ № 31	1	2 000,00	5 000,00		
6	Уборка снега	МБДОУ № 31	1	10 000,00	10 000,00		
7	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 31	1	11 500,00	11 500,00		
8	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 31	12	24 000,00	24 000,00		
9	испытание пожарных лестниц	МБДОУ № 31	1	4 000,00	4 000,00		
10	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 31	1	6 000,00	6 000,00		
11	Мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 31	12	18 100,00	18 100,00		
12	Проверка весового хозяйства	МБДОУ № 31	1	10 400,00	10 400,00		
13	Промывка системы отопления	МБДОУ № 31	1	15 000,00	15 000,00		
14	проверка качества черд.помещений	МБДОУ № 31	1	4 000,00	4 000,00		
15	Ремонт кровли ДС			2 472 482,00		2472482,00	
	Итого:	х	х	2 695 494,00	223 012,00	2 472 482,00	

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

226,228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	1	41 200,00	41 200,00		
2	Мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	1	20 000,00	20 000,00		
3	медосмотр, вакцинация	3	169 000,00	169 000,00		
4	гигиеническое воспитание и обучение	1	11 550,00	11 550,00		
5	обследование детей на паразитарные заболевания	4	41 905,00	41 905,00		
7	обслуживание сайта	2	10 000,00	10 000,00		
8	Курсы повышения квалификации ТСО	3	20 767,00	20 767,00		
9	Курсы повышения квалификации	2	6 000,00	6 000,00		
10	услуги по физической охране	1	394 696,00	394 696,00		
11	Замена пожарной сигнализации	1	0,00		1 937 900,00	
	Итого:	x	2 653 018,00	715 118,00	1 937 900,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уличное оборудование Логопедический стол Ширма для музыкального зала Дидактические пособия (ТСО)	1	117 997,00	117 997,00	117 997,00		
7							
2	Огнетушитель	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00		
3	покрывало противопожарное	1	3 083,00	3 083,00	3 083,00		
4	Насос для теплого пола	1	8 725,00	8 725,00	8 725,00		
5	Речевое оповещение	1	115 849,36	115 849,36		115 849,36	
6	План эвакуации	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00		
	Итого:		x	282 854,36	167 005,00	115 849,36	

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	2 305 918,25	400 000,00		1 905 918,25
	в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания						96 044,55
2	Строительные материалы			9 613,00	9 613,00		
3	прочие запасы			20 000,00	20 000,00		
4	ГСМ			1 000,00	1 000,00		
	Итого:		x	2 336 531,25	430 613,00		1 905 918,25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389016

Владелец Емельянова Юлия Борисовна

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025