

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ


Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " сентября 2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " сентября 2023

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

от " 20 " сентября 2023 г.

Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
Артемовского городского округа

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения 623780, Свердловская область,
г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32

по ОКATO

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 6677005533

Код участника бюджетного процесса _____

Код причины постановки
на учет (КПП) 667701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

35157620
906
65703000
383

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		1 074 514,00	1 074 514,00	X						
из них	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	480 000,00	480 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	473 200,00	473 200,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	94 314,00	94 314,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	27 000,00	27 000,00							
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				177 250,00	177 250,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906 1 002		0,00								
капитальный ремонт	267.2	243,225	906 1 002		0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		65054	177250,00	177 250,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		65052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		880 691,70	761 784,00	118907,70						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	741 475,00	741 475,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		65026	20 309,00	20 309,00							
прочие работы, услуги	270.3	243,226	906 1 015		0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244,228	906 1 002		118 907,70		118907,70	X					
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			114 825,00	114 825,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		65000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		65013	114 825,00	114 825,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906 4 072		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906 1 002		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				2 247 427,10	348 181,00		X	1 899 246,10	1 899 246,10		0,00	
из них приобретение продуктов питания	274	244,342		65031	2 179 246,10	280 000,00	0,00	X	1 899 246,10	1 899 246,10			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		1 899 246,10	1 899 246,10			
ГСМ	275	244,343			0,00	0,00		X					
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344		65000	30 000,00	30 000,00		X					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345		65000	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346		65000	38 181,00	38 181,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.3	244,346		65008	0,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	276.4	244,349		65009	0,00								
	277							X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		54 093,03	43 046,93			11 046,10	11 046,10			
местный бюджет	500.1	X	X		54 093,03	43 046,93			11 046,10	11 046,10			
областной бюджет	500.2	X	X		0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наго 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		19 377 125,70	17 370 018,00	118 907,70		1 888 200,00	1 888 200,00	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		17 370 018,00	17 370 018,00	X	X	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 708 200,00		X	X	1 708 200,00	1 708 200,00	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		118 907,70	X	118 907,70	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		19 392 210,63	17 374 056,83	118 907,70		1 899 246,10	1 899 246,10		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 844 502,83	14 844 502,83							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 745 030,00	2 745 030,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	8 560 488,00	8 560 488,00		X					
из них:												
оплата труда (МБТ)	211.2	111,211	65001	25 793,00	25 793,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	835 034,00	835 034,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 600 367,83	2 600 367,83		X					
из них: начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119,213	65001	7 790,00	7 790,00		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	65000	20 000,00	20 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	50 000,00	50 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			28 000,00	28 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	28 000,00	28 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
гос пошлина	234	852,291	65000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 519 707,80	2 501 554,00	118 907,70		1 899 246,10	1 899 246,10		0,00	
услуги связи	261	244,221	65000	25 000,00	25 000,00		X					

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 (наименование)	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		19 494 559,00	17 606 359,00	0,00		1 888 200,00	1 888 200,00	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		17 606 359,00	17 606 359,00	X	X	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 708 200,00		X	X	1 708 200,00	1 708 200,00	0,00		X
доходы от штрафов, пеней, 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, предоставляемые 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		19 494 559,00	17 606 359,00	0,00		1 888 200,00	1 888 200,00		0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			14 995 376,00	14 995 376,00							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 706 554,00	2 706 554,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211 1	111, 211	65001	8 810 630,00	8 810 630,00		X					
из них: оплата труда (доплата до МРОТ)	211 2	111, 211	65001	102 645,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	817 382,00	817 382,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212 1	119, 213	65003	2 660 810,00	2 660 810,00		X					
из них: начисления на выплаты по оплате труда (доплата до	212 2	119, 213	65003	0,00			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	65000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			28 000,00	28 000,00		X					X
из них:	231	851, 291	65000	28 000,00	28 000,00		X					X
налог на имущество	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
иное поощрение	234	852, 291	65000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 Раздела 2) из них:	260	X		4 471 183,00	2 582 983,00	0,00		1 888 200,00	1 888 200,00		0,00	
услуги связи	261	244, 221	65000	25 000,00	25 000,00		X					

**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 муниципального 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 о учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	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		20 077 970,70	18 070 800,00	118 970,70		1 888 200,00	1 888 200,00	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		18 070 800,00	18 070 800,00	X	X	0,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 708 200,00		X	X	1 708 200,00	1 708 200,00	0,00		X
доходы от штрафов, пеней, 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		118 970,70	X	118 970,70	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		19 959 000,00	18 070 800,00	0,00		1 888 200,00	1 888 200,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			15 454 200,00	15 454 200,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 706 554,00	2 706 554,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211 1	111, 211	65001	9 163 029,00	9 163 029,00		X					
из них:												
оплата труда (доплата до МРОТ)	211 2	111, 211	65001	102 645,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	817 382,00	817 382,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212 1	119, 213	65003	2 767 235,00	2 767 235,00		X					
из них: начисления на выплаты по оплате труда (доплата до	212 2	119, 213	65003	0,00			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	65000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			28 000,00	28 000,00		X					X
из них:												
земельный налог	231	851, 291	65000	28 000,00	28 000,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
гос. пошлина	234	852, 291	65000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 Раздела 2) из них,	260	X		4 476 800,00	2 588 600,00	0,00		1 888 200,00	1 888 200,00		0,00	
услуги связи	261	244, 221	65000	25 000,00	25 000,00		X					

транспортные услуги	262					X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	930 500,00	930 500,00	X					
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	400 000,00	400 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	420 000,00	420 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	83 500,00	83 500,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	27 000,00	27 000,00						
арендная плата	265					X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267			185 250,00	185 250,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002	0,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1										
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	65054	185250,00	185 250,00						
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	65052	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	742 883,00	742 883,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	742 883,00	742 883,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	243,226	906.1.015	0,00							
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002	0,00		X					
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X		254 252,00	254 252,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	108 200,00	108 200,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	146 052,00	146 052,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 338 915,00	450 715,00	X	1 888 200,00	1 888 200,00		0,00	
из них приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	2 168 200,00	280 000,00	X	1 888 200,00	1 888 200,00			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342		0,00			1 888 200,00	1 888 200,00			
GSM	275	244,343		0,00	0,00	X					
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344	65000	35 000,00	35 000,00	X					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345	65000	4 000,00	4 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346	65000	131 715,00	131 715,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.3	244,346	65008	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	276.4	244,349	65009	0,00							
	277					X					
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00			0,00				
областной бюджет	500.2	X	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	4 519 707,80	4 471 183,00	4 476 800,00
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)		х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	107 404,41	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		х	4 412 303,39	4 471 183,00	4 476 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	2 459 863,12	2 582 983,00	2 588 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	2 459 863,12	2 582 983,00	2 588 600,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	118 907,70		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	1 833 532,57	1 888 200,00	1 888 200,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	1 833 532,57	1 888 200,00	1 888 200,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	4 412 303,39	4 471 183,00	4 476 800,00
	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		х			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения Заведующий Емельянова Ю. Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

20 сентября 2023 г.

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

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

20 сентября 2023 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	185 210,23	189 810,46	194 914,21	21	21	21	3 889 414,79	3 986 019,63	4 093 198,33
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	185 210,23	189 810,46	194 914,21	70	70	70	12 964 715,96	13 286 732,12	13 643 994,42
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	3 358,32	3 358,32	3 358,32	21	21	21	70 524,75	70 524,75	70 524,75
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	3 358,32	3 358,32	3 358,32	70	70	70	235 082,50	235 082,50	235 082,50
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого	121	x	x	x				17 187 738,00	17 606 359,00	18 070 800,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20245год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00
Итого	121	1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00

6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
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

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027годов"	x	118 907,70		
	x			
	x			
Итого	160	118 907,70		

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	18 639,60	13 789,94	0	858,66	3 991,00	1,15	21 435,54	257 226,50
	УВП		0,00		0			1,15		
	работники пищеблока	3,5	16 546,95	9 124,00	279,43	858,66	6 564,29	1,15	66 601,45	799 217,50
	МОП	7,3	16 960,36	9 124,00		858,66	6 977,70	1,15	142 382,17	1 708 586,00
Итого:		11,8	х	х	х	х	х	х	230 419,16	2 765 030,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	31 279,06	20729,18		807,18	9 742,70	1,15	71 941,84	863 302,16
	УВП	6	20 952,15	9 124,00		807,18	9 036,48	1,15	130 876,83	1 570 521,84
	педагогические работники	13,5	41 027,01	13 888,33		807,18	26 331,50	1,15	514 722,00	6 176 664,00
	Итого:	21,5	х	х	х	х	х	х	717 540,67	8 610 488,00

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания (областной бюджет) МБТ

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МБТ

№ 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 3 мес.)
			всего (гр 5 +гр 6+гр.7+гр 8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП, работники пищеблока, МОП (МБТ)	11,8	633,58				633,58	1,15	8 597,67	25 793,00
Итого		11,8	х	х	х	х	х	х	8 597,67	25 793,00

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)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	639105,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2885030,00	639105,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	90054,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2885030,00	84244,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2885030,00	5810,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2885030,00	148155,00
	Итого:	х	877 314,00

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	1 863 507,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 470 488,00	1 863 507,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	262 585,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 470 488,00	245 644,15
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 470 488,00	16 940,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 470 488,00	431 994,93
	Итого:	x	2 558 087,83

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) МБТ

№ 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	5 674,00
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	25 793,00	5 674,00
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	25 793,00	748,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	25 793,00	52,00
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	25 793,00	1 316,00
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
	Итого:	x	7 790,00

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	1 272 727,00	2,2	28 000,00	28 000,00		
	Итого:		x	28 000,00	28 000,00		

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	5 000,00	5 000,00		
2	интернет	1	12	1 666,60	20 000,00	20 000,00		
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:						

6.3. 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
	тепловая энергия, Гкал	136,24	2 935,85		480 000,00	480 000,00		
	в т.ч. Кредиторская задолженность				17 409,12	17 409,12		
	электрическая энергия, Квт	52500	8,00		473 200,00	473 200,00		
	в т.ч. Кредиторская задолженность				24 281,76	24 281,76		
	холодное водоснабжение	1100	37,71		41 481,00	41 481,00		
	водоотведение	1100	48,03		52 833,00	52 833,00		
	обращение с ТКО	43,05	627,06		27 000,00	27 000,00		
	Итого:	х	х	х	1 074 514,00	1 074 514,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

					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	10 000,00	10 000,00		
2	лабораторные исследования	МБДОУ № 31	1	35 000,00	35 000,00		
3	камерная дезинфекция предметов быта	МБДОУ № 31	1	13 450,00	13 450,00		
4	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 31	12	35 000,00	35 000,00		
5	заправка картриджей	МБДОУ № 31	1	2 000,00	2 000,00		
6	поверка весового хозяйства	МБДОУ № 31		10 000,00	10 000,00		
7	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 31	1	11 000,00	11 000,00		
8	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 31	12	20 400,00	20 400,00		
9	промывка системы отопления	МБДОУ № 31	1	15 000,00	15 000,00		
10	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 31	1	5 000,00	5 000,00		
11	Мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 31	12	17 400,00	17 400,00		
12	пропитка черд. помещений	МБДОУ № 31	1	3 000,00	3 000,00		
	Итого:	х	х	177 250,00	177 250,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	1	39 543,00	39 543,00		
3	Мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	1	14 400,00	17 400,00		
4	медосмотр, вакцинация, обследов сотр на криптоспоридиоз	3	153 000,00	153 000,00		
5	гигиенич воспитание	1	20 500,00	20 500,00		
7	обследование детей на паразит. заболевани я	4	32 000,00	32 000,00		
8	лицензия на право установки и использования опер. системы	2	11 592,00	11 592,00		
9	обслуживание сайта	2	10 000,00	10 000,00		
10	Курсы повышения квалификации ТСО	3	20 309,00	20 309,00		
11	Курсы повышения квалификации	2	5 000,00	5 000,00		
12	услуги по физической охране	1	375 440,00	375 440,00		
13	Программа энергосбережения	1	12 000,00	12 000,00		
14	Проект пожарной сигнализации	1	65 000,00	65 000,00		
15	Изготовление и монтаж молниезащиты здания	1	118 907,70	0,00	118 907,70	
	Итого:	x	880 691,70	761 784,00	118 907,70	

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)	я 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	Интерактивное оборудование ТСО	2	51 500,00	114 825,00	114 825,00		
	Итого:		х	114 825,00	114 825,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	я 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	2 179 246,10	280 000,00		1 899 246,10
	в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания						65 713,53
2	Строительные материалы			30 000,00	30 000,00		
3	прочие запасы			38 181,00	38 181,00		
4	мягкий инвентарь			0,00			
	Итого:		х	2 247 427,10	318 181,00		1 899 246,10