

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Артемовского городского округа

Начальник управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Handwritten signature and initials 20 *dd*



Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Handwritten signature and initials 20 *dd*

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

от «*dd*» *сентября* 20 *dd* г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 »</u> по ОКПО	55789121
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Артемовского городского округа</u> Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	<u>623782, Свердловская область, Артемовский район, с.Мироново, ул. Молодежная, д.7</u> по ОКATO	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6602007773</u>	
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>667701001</u>	
Единица измерения: руб.		по
по ОКЕИ		383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	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		6 534 389,60	6 106 089,60	30 000,00		398 300,00	398 300,00	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		6 504 389,60	6 106 089,60	X	X	398 300,00	398 300,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		30 000,00	X	30 000,00	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		6 551 124,97	6 116 981,00	30 000,00		404 143,97	404 143,97		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			4 675 093,00	4 675 093,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 403 600,00	1 403 600,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	2 162 097,00	2 162 097,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	426 912,00	426 912,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	657 484,00	657 484,00		X						
прочие выплаты	213						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	10 000,00	10 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	15 000,00	15 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			124 000,00	124 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	124 000,00	124 000,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
пени, штрафы	234	853,292	65000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр. I Раздела 2) из них:	260	X		1 752 031,97	1 317 888,00	30 000,00		404 143,97	404 143,97		0,00		
услуги связи	261	244,221	65000	30 086,00	30 086,00		X						

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		527 500,00	527 500,00	X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	330 000,00	330 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	177 000,00	177 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	14 000,00	14 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	6 500,00	6 500,00							
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				151 750,00	151 750,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.081		0,00								
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		65054	151 750,00	151 750,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		65052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		178 697,00	148 697,00	30 000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	143 843,00	143 843,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		65026	4 854,00	4 854,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015		30 000,00		30 000,00						
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002		0,00		X						
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			38 368,00	38 368,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		65000	38 368,00	38 368,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		65013	0,00								
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				825 630,97	421 487,00	X	404 143,97	404 143,97		0,00		
из них:													
увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342		65031	509 143,97	105 000,00	0,00	X	404 143,97	404 143,97			
увеличение стоимости продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275	244,343			0,00	0,00	X						
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344		65000	194 929,00	194 929,00	X						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345		65000	14 508,00	14 508,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346		65000	80 000,00	80 000,00							
увеличение стоимости	276.3	244,346		65013	0,00	27 050,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.4	244,349		65009	0,00								
однократного применения													
.....	277						X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		22 252,97	16 409,00			5 843,97	5 843,97			
местный бюджет	500.1	X	X		11 361,57	5 517,60			5 843,97	5 843,97			
областной бюджет	500.2	X	X		10 891,40	10 891,40							
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00				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)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного характера	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:	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		6 688 710,00	6 290 410,00	0,00		398 300,00	398 300,00	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		6 688 710,00	6 290 410,00	X	X	398 300,00	398 300,00			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		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		6 688 710,00	6 290 410,00	0,00		398 300,00	398 300,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			4 847 326,00	4 847 326,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 391 880,00	1 391 880,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	2 331 114,00	2 331 114,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	420 336,00	420 336,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	703 996,00	703 996,00		X					
прочие выплаты	213						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			124 000,00	124 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	124 000,00	124 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
пени, штрафы	234	853,292	65000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		1 717 384,00	1 319 084,00	0,00		398 300,00	398 300,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	65000	30 086,00	30 086,00		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 ного 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:	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		6 749 397,00	6 351 097,00	0,00		398 300,00	398 300,00	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		6 749 397,00	6 351 097,00	X	X	398 300,00	398 300,00			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		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		6 749 397,00	6 351 097,00	0,00		398 300,00	398 300,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			4 906 713,00	4 906 713,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 391 880,00	1 391 880,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	2 376 726,00	2 376 726,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	420 336,00	420 336,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	717 771,00	717 771,00		X					
прочие выплаты	213						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			124 000,00	124 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	124 000,00	124 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
пени, штрафы	234	853,292	65000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		1 718 684,00	1 320 384,00	0,00		398 300,00	398 300,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	65000	30 086,00	30 086,00		X					

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		527 500,00	527 500,00	X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	330 000,00	330 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	177 000,00	177 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	14 000,00	14 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	6 500,00	6 500,00							
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				151 750,00	151 750,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.081		0,00								
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		65054	151 750,00	151 750,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		65052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		143 643,00	143 643,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	143 643,00	143 643,00							
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			65 000,00	65 000,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		65000	30 600,00	30 600,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		65013	34 400,00	34 400,00							
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				800 705,00	402 405,00	X	398 300,00	398 300,00		0,00		
из них приобретение продуктов питания	274	244,342		65031	503 300,00	105 000,00	0,00	X	398 300,00	398 300,00			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		0,00				
ГСМ	275	244,343			0,00	0,00	X						
прочие материальные запасы	276	244,344		65000	197 405,00	197 405,00	X						
прочие материальные запасы	276.1	244,345		65000	20 000,00	20 000,00							
прочие материальные запасы	276.2	244,346		65000	80 000,00	80 000,00							
прочие материальные запасы	276.3	244,346		65013	0,00								
прочие материальные запасы	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										
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 752 031,97	1 717 384,00	1 718 684,00
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	12 951,20	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	1 739 080,77	1 717 384,00	1 718 684,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	1 317 888,00	1 319 084,00	1 320 384,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1 317 888,00	1 319 084,00	1 320 384,00
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	30 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	30 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	404 143,97	398 300,00	398 300,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	404 143,97	398 300,00	398 300,00
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	1 739 080,77	1 717 384,00	1 718 684,00
	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

Заведующий

Моч

Волгарева М.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Томилова

Томилова О.В.

8(34363) 2-48-41

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

22
" *01* " *22*
20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

22
" *01* " *22*
20__ г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	101 768	104 840	105 852
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	101 768	104 840	105 852
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	101 768	104 840	105 852
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	101 768	104 840	105 852
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			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x			
Итого	121	x	x	x

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
6	7	8	9	10	11
15,00	15,00	15,00	1 526 522,40	1 572 602,50	1 587 774,25
15,00	15,00	15,00	1 526 522,40	1 572 602,50	1 587 774,25
15,00	15,00	15,00	1 526 522,40	1 572 602,50	1 587 774,25
15,00	15,00	15,00	1 526 522,40	1 572 602,50	1 587 774,25
	0,00	0,00		0,00	0,00
30,00	30,00	30,00	6 106 089,60	6 290 410,00	6 351 097,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	х	30 000,00		
	х			
Итого	160	30 000,00		

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

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

Код видов расходов 111

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	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	0,5	15 404,00	8 773,00		1 797,00	4 834,00	1,15	8 857,30	106 288,00
	УВП		0,00		0			1,15		
	работники пищеблока	2	15 404,00	8 773,00		1 797,00	4 834,00	1,15	35 429,20	425 150,00
	МОП	4,15	15 404,00	8 773,00		1 797,00	4 834,00	1,15	73 513,50	882 162,00
	Итого:	6,65	x	x	x	x	x	x	117 800,00	1 413 600,00

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 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	31 102,05	29 621,00	1 184,84		296,21	1,15	35 767,35	429 208,00
	УВП	2,3	16 357,40	10 966,25	438,61	1 052,42	3 900,12	1,15	43 264,90	519 179,00
	педагогические работники	3	29 678,98	12 254,00		3 063,50	14 361,48	1,15	102 392,50	1 228 710,00
	Итого:	6,3	x	x	x	x	x	x	181 424,75	2 177 097,00

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	x	310996,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1413600,00	310996,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	43822,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1413600,00	40995,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1413600,00	2827,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1413600,00	72094,00
03.январь	в т.ч. Кредиторская задолженность в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6288,24
	Итого:	x	426 912,00

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	478 961,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 177 097,00	478 961,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	63 136,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 177 097,00	63 136,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 177 097,00	4 355,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 177 097,00	111 032,00
	Итого:	x	657 484,00

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	5 621 954,00	2,2	124 000,00	124 000,00		
	Итого:		x	124 000,00	124 000,00		

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							
	Итого:		x	0	0		

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	связь	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00		
2	интернет	1	12	1 798,80	21 586,00	21 586,00		
3	приобретение сим-карта	1		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	Итого:	x	x	x	30 086,00	30 086,00		

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 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	тепловая энергия, Гкл	130	2 538,00		330 000,00	330 000,00		
2	электрическая энергия, Квт	23506	7,53		177 000,00	177 000,00		
3	холодное водоснабжение, куб.м.	720	19,44		14 000,00	14 000,00		
4	обращение с ТКО, куб.м.	10,8	601,85		6 500,00	6 500,00		
	Итого:	х	х	х	527 500,00	527 500,00		

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

№ 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	акарицидная обработка	МБДОУ № 38	1	4 790,00	4 790,00		
2	лабораторные исследования	МБДОУ № 38	1	35 700,00	35 700,00		
3	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 38	12	30 700,00	30 700,00		
4	заправка картриджей	МБДОУ № 38	1	1 500,00	1 500,00		
5	поверка весового хозяйства	МБДОУ № 38	1	10 000,00	10 000,00		
6	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 38	1	10 000,00	10 000,00		
7	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 38	12	14 400,00	14 400,00		
8	пропитка чердачного помещения	МБДОУ № 38	1	15 500,00	15 500,00		
9	промывка системы отопления	МБДОУ № 38	1	10 000,00	10 000,00		
10	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 38	1	5 000,00	5 000,00		
11	Мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 38	12	14 160,00	14 160,00		
	Итого:	х	х	151 750,00	151 750,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:	
					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	13 920,00	14 640,00		
4	медосмотр, вакцинация	3	59 000,00	59 000,00		
5	гигиенич.воспитание	1	5 160,00	5 160,00		
6	обследование детей на паразит.заболевания, гигиенич воспитание	4	12 300,00	12 300,00		
7	обслуживание сайта	1	5 200,00	5 200,00		
8	Курсы повышения квалификации ТСО	1	4 854,00	4 854,00		
9	Курсы повышения квалификации	2	8 000,00	8 000,00		
10	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00			
	Итого:	x	178 697,00	148 697,00	30 000,00	

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	карнизы	7	800,00	5 600,00	5 600,00		
2	кровать детская	4	4 758,50	19 034,00	19 034,00		
3	стол производствен.	2	8 749,00	8 749,00	8 749,00		
4	стелаж напольный	1	4 985,00	4 985,00	4 985,00		
5		2					
	Итого:		х	38 368,00	38 368,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	Х	Х	509 143,97	105 000,00		404 143,97
	в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания						12 951,20
2	ГСМ						
3	прочие запасы			301 979,00	301 979,00		
4	мягкий инвентарь			14 508,00	14 508,00		
	Итого:		х	825 630,97	421 487,00		404 143,97

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Волгарева Мария Аркадьевна

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023