

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

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

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

" 18 " сентября 2024

" 18 " сентября 2024

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

от « 18 » сентября 2024 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 ОКАТО | 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 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 | | 9 190 118,00 | 7 754 132,00 | 939 586,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | 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 | | 8 240 532,00 | 7 754 132,00 | X | X | 486 400,00 | 486 400,00 | | | | 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 | 134 | | 10000,00 | | | | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| 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 | | 939 586,00 | X | 939 586,00 | 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 | | 9 214 856,03 | 7 767 027,56 | 939 586,00 | | 508 242,47 | 508 242,47 | | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 6 375 088,06 | 6 375 088,06 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211 | 111, 211 | 15000 | 1 896 290,00 | 1 896 290,00 | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111, 211 | 25000 | 2 910 882,00 | 2 910 882,00 | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111,211 | 55000 | 4 924,00 | 4 924,00 | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (МБТ ОБ) | 211.2 | 111, 211 | 45000 | 37 187,00 | 37 187,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212 | 119, 213 | 15000 | 574 820,00 | 574 820,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119, 213 | 25000 | 891 167,00 | 891 167,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119,213 | 55000 | 1 487,06 | 1 487,06 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (МБТ ОБ) | 212.2 | 119, 213 | 45000 | 11 231,00 | 11 231,00 | | 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 | 15000 | 7 100,00 | 7 100,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 111, 266 | 25000 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851,291 | 15000 | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | | X |
| земельный налог | 232 | | | | | | X | | | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) | 233 | | | | | | X | | | | | | X |
| пени, штрафы | 234 | 853,292 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|---|------------|------------|---|------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них: | 260 | X | | 2 718 767,97 | 1 270 939,50 | 939 586,00 | | 508 242,47 | 508 242,47 | | 0,00 |
| услуги связи | 261 | 244,221 | 15000 | 30 919,68 | 30 919,68 | | X | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 650 021,50 | 650 021,50 | | X | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15007 | 397 410,50 | 397 410,50 | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15011 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 244,223 | 15012 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 244,223 | 15015 | 7 111,00 | 7 111,00 | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | | | 193 206,32 | 153 620,32 | 39 586,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267.1 | 244,225 | 906.1.002 | 39 586,00 | | 39 586,00 | | | | | |
| 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 | 15054 | 153 620,32 | 153 620,32 | | | | | | |
| прочие работы и услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 212 503,40 | 192 503,40 | 20 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15025 | 187 038,40 | 187 038,40 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25025 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.3 | 244,226 | 25026 | 0,00 | 5 465,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.4 | 244,226 | 906.1.015 | 20 000,00 | | 20 000,00 | X | | | | |
| увеличение стоимости основных средств, всего | 272 | X | | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244,310 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244,310 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.3 | 244,310 | 906.1.002 | 880 000,00 | | 880 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.4 | 244,310 | 906.1.002 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 752 117,07 | 243 874,60 | | X | 508 242,47 | 508 242,47 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 274 | 244,342 | 15031 | 708 242,47 | 200 000,00 | 0,00 | X | 508 242,47 | 508 242,47 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 274.1 | 244,342 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 275 | 244,343 | 150000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | X | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 276 | 244,344 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 276.1 | 244,345 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | # | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 276.2 | 244,346 | 15000 | 6 558,60 | 6 558,60 | | | | | | |
| увеличение стоимости | 276.3 | 244,346 | 25000 | 31 052,00 | 31 052,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости | 276.3 | 244,346 | 55000 | 5 264,00 | 5 264,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 276.4 | 244,349 | 25000 | 0,00 | | | | | | | |
| | 277 | | | | | | X | | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | 24 738,03 | 12 895,56 | | | 11 842,47 | 11 842,47 | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | 13 062,97 | 1 220,50 | | | 11 842,47 | 11 842,47 | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | 11 675,06 | 11 675,06 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР, код КОСГУ | Код доп. классификации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания значительства | 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, | 100 | X | | 8 584 928,00 | 8 088 528,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | 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 | | 8 574 928,00 | 8 088 528,00 | X | X | 486 400,00 | 486 400,00 | | | 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 | 134 | | 10000,00 | | | | 10000,00 | 10000,00 | | | |
| 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 | | 8 584 928,00 | 8 088 528,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 6 699 955,00 | 6 699 955,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211 | 111, 211 | 15000 | 1 956 471,00 | 1 956 471,00 | | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111, 211 | 25000 | 3 189 427,00 | 3 189 427,00 | | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (МБТ) | 211.2 | 111, 211 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212 | 119, 213 | 15000 | 590 850,00 | 590 850,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119, 213 | 25000 | 963 207,00 | 963 207,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) | 212.2 | 119, 213 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 111, 266 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851,291 | 15000 | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | X |
| земельный налог | 232 | | | | | | X | | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) | 233 | | | | | | X | | | | | X |
| пени, штрафы | 234 | 853,292 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр.1 Раздела 2) из них | 260 | X | | 1 763 973,00 | 1 267 573,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|------------|------|---|------------|------------|--|------|--|--|
| услуги связи | 261 | 244,221 | 15000 | 29 580,00 | 29 580,00 | | X | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 658 777,00 | 658 777,00 | | X | | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15007 | 406 166,00 | 406 166,00 | | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15011 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 244,223 | 15012 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 244,223 | 15015 | 7 111,00 | 7 111,00 | | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | | | 135 460,00 | 135 460,00 | 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 | 15054 | 135 460,00 | 135 460,00 | | | | | | | | |
| прочие работы и услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 184 038,40 | 184 038,40 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15025 | 184 038,40 | 184 038,40 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25025 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.3 | 244,226 | 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 | | 40 659,00 | 40 659,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244,310 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244,310 | 25000 | 40 659,00 | 40 659,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 715 458,60 | 219 058,60 | | X | 496 400,00 | 496 400,00 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 274 | 244,342 | 15031 | 696 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | X | 496 400,00 | 496 400,00 | | | | |
| 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 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 276.1 | 244,345 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | # | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 276.2 | 244,346 | 15000 | 19 058,60 | 19 058,60 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости | 276.3 | 244,346 | 25000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 276.4 | 244,349 | 25000 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР, код КОСГУ | Код доп. классификации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания назначенного 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, | 100 | X | | 8 901 528,00 | 8 405 128,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | 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 | | 8 891 528,00 | 8 405 128,00 | X | X | 486 400,00 | 486 400,00 | | | | 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 | 134 | | 10000,00 | | | | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| 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 | X |
| Доходы на иные цели капитального характера | 162 | 162 | | | X | | X | X | X | X | X | X | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 8 901 528,00 | 8 405 128,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | | 0,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 6 971 011,00 | 6 971 011,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211 | 111, 211 | 15000 | 1 976 036,00 | 1 976 036,00 | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111, 211 | 25000 | 3 378 046,00 | 3 378 046,00 | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (МБТ) | 211.2 | 111, 211 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212 | 119, 213 | 15000 | 596 759,00 | 596 759,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119, 213 | 25000 | 1 020 170,00 | 1 020 170,00 | | X | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (МБТ) | 212.2 | 119, 213 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 111, 266 | 25000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851,291 | 15000 | 121 000,00 | 121 000,00 | | X | | | | | | X |
| земельный налог | 232 | | | | | | X | | | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) | 233 | | | | | | X | | | | | | X |
| пени, штрафы | 234 | 853,292 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них: | 260 | X | | 1 809 517,00 | 1 313 117,00 | 0,00 | | 496 400,00 | 496 400,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|------------|------|---|------------|------------|--|---|------|--|
| услуги связи | 261 | 244,221 | 15000 | 29 580,00 | 29 580,00 | | X | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 702 695,00 | 702 695,00 | | X | | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15007 | 450 084,00 | 450 084,00 | | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15011 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 244,223 | 15012 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 244,223 | 15015 | 7 111,00 | 7 111,00 | | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | | | 135 460,00 | 135 460,00 | 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 | 15054 | 135 460,00 | 135 460,00 | | | | | | | | |
| прочие работы и услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 184 038,40 | 184 038,40 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15025 | 184 038,40 | 184 038,40 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25025 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.3 | 244,226 | 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 | | 42 285,00 | 42 285,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.1 | 244,310 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272.2 | 244,310 | 25000 | 42 285,00 | 42 285,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 715 458,60 | 219 058,60 | | X | 496 400,00 | 496 400,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 274 | 244,342 | 15031 | 696 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | X | 496 400,00 | 496 400,00 | | | | |
| 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 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 276.1 | 244,345 | 15000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | # | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 276.2 | 244,346 | 15000 | 19 058,60 | 19 058,60 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости | 276.3 | 244,346 | 25000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 276.4 | 244,349 | 25000 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 2 718 767,97 | 1 763 973,00 | 1 809 517,00 |
| 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), планируемыми 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 | 104 905,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | x | 2 613 862,47 | 1 763 973,00 | 1 809 517,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | x | 1 263 574,99 | 1 267 573,00 | 1 313 117,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | 1 263 574,99 | 1 267 573,00 | 1 313 117,00 |
| 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 | 939 586,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | 939 586,00 | | |
| 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 | 410 701,48 | 496 400,00 | 496 400,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | 410 701,48 | 496 400,00 | 496 400,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | x | 2 613 862,47 | 1 763 973,00 | 1 809 517,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |

Руководитель учреждения

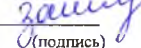
И.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Ахметзянова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер:
(должность)


(подпись)

Захарова А.В. 8(34363) 2-41-19
(фамилия, инициалы) (телефон)

№ сс/2024 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

№ сс/2024 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 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на второй 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 | 247 529,18 | 261 817,87 | 272 371,20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3 465 408,48 | 3 665 450,14 | 3 813 196,81 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | x | 247 529,18 | 261 739,40 | 272 292,73 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 3 958 163,97 | 4 187 830,41 | 4 356 683,74 |
| Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) | x | 4 394,13 | 261 817,87 | 272 371,20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 96 719,79 | 52 729,59 | 52 729,59 |
| Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) | x | 4 394,13 | 261 739,40 | 272 292,73 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 112 839,76 | 61 517,86 | 61 517,86 |
| 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 | | | | | | | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 |
| Итого | 121 | x | x | x | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 7 754 132,00 | 8 088 528,00 | 8 405 128,00 |

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) - 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 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Родительская плата в рамках муниципального задания | х | 486 400,00 | 408 900,00 | 408 900,00 |
| Родительская плата от иной приносящей доход деятельности | х | | | |
| прочие доходы | | 10000,00 | | |
| Итого | 121 | 496 400,00 | 408 900,00 | 408 900,00 |

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» | X | 919 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов» | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 919 546,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Количество месяцев | 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 | 12 |
| | АУП | 0,5 | 19 858,96 | 10 119,00 | 0 | | 9 739,96 | 1,15 | 11 418,90 | 9 | 102 770,12 |
| | работники пищеблока | 2 | 21 346,41 | 10 119,00 | 202,38 | 1 285,07 | 9 739,96 | 1,15 | 49 096,21 | 9 | 441 865,92 |
| | МОП | 4,15 | 21 144,03 | 10 119,00 | 0 | 1 285,07 | 9 739,96 | 1,15 | 100 909,88 | 9 | 908 188,95 |
| | АУП | 0,5 | 19 848,31 | 11 890,00 | | | 7 958,31 | 1,15 | 11 412,78 | 3 | 34 238,36 |
| | работники пищеблока | 2 | 21 535,05 | 11 890,00 | 237,8 | 1 448,94 | 7 958,31 | 1,15 | 49 530,10 | 3 | 148 590,29 |
| | МОП | 4,15 | 21 297,25 | 11 890,00 | | 1 448,94 | 7 958,31 | 1,15 | 101 641,13 | 3 | 304 923,38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 13,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 940 577,00 |

* 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 - 37187,00 руб.

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 | Количество месяцев | 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 | 12 |
| | АУП | 1,25 | 31 970,32 | 28 060,60 | 0,00 | 1 386,40 | 2 523,32 | 1,15 | 45 957,34 | 8 | 367 658,88 |
| | УВП | 2,3 | 19 242,03 | 12 648,75 | 505,95 | 1 386,40 | 4 700,93 | 1,15 | 50 895,17 | 8 | 407 161,35 |
| | педагогические работники | 3 | 41 605,69 | 19 981,33 | 0 | 1 118,83 | 20 505,53 | 1,15 | 143 539,63 | 8 | 1 148 317,10 |
| | АУП | 1,25 | 32 271,85 | 28 060,60 | 0,00 | 1 386,40 | 2 824,85 | 1,15 | 46 390,78 | 1 | 46 390,78 |
| | УВП | 2,3 | 19 543,56 | 12 648,75 | 505,95 | 1 386,40 | 5 002,46 | 1,15 | 51 692,72 | 1 | 51 692,72 |
| | АУП | 1,25 | 33 912,18 | 28 414,80 | 0,00 | 1 386,40 | 4 110,98 | 1,15 | 48 748,76 | 3 | 146 246,28 |
| | УВП | 2,3 | 18 652,08 | 12 648,75 | 505,95 | 1 386,40 | 4 110,98 | 1,15 | 49 334,74 | 3 | 148 004,20 |
| | педагогические работники | 3 | 46 401,06 | 19 122,08 | 0 | 1 118,84 | 26 160,14 | 1,15 | 160 083,67 | 4 | 640 334,68 |
| | Итого: | 6,55 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 955 806,00 |

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

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

Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 4924,00 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, | 1 940 577,00 | 582 169,85 |
| 1.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 1 940 577,00 | 3 881,15 |
| | Итого: | x | 586 051,00 |

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 11231,00 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, | 2 955 806,00 | 886 742,00 |
| 1.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 2 955 806,00 | 5 912,06 |
| | Итого: | x | 892 654,06 |

Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 1487,06 руб. 00 коп.

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 | 55 136,36 | 2,2 | 121 300,00 | 121 000,00 | | |
| | Итого: | | x | 121 300,00 | 121 000,00 | | |

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 | 597,96 | 7 175,52 | 7 175,52 | | |
| 2 | в т.ч. Кредитор. задолженность | | | | | | | |
| 3 | интернет | 1 | 12,00 | 1 978,68 | 23 744,16 | 23 744,16 | | |
| | Итого: | x | x | x | 30 919,68 | 30 919,68 | | |

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 | 56,31 | 2 935,85 | | 165 317,71 | 397 410,50 | | |
| | | 69,615 | 3 333,94 | | 232 092,23 | | | |
| | в т.ч. Кредиторская задолженность | | | | | 7 364,51 | | |
| 2 | электрическая энергия, Квт | 21 526,42 | 10,22 | | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| | вывоз жбо | 16,0 | 700,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | | |
| 3 | холодное водоснабжение, куб.м. | 304,3 | 22,00 | | 6 694,60 | 14 300,00 | | |
| | | 304,3 | 24,99 | | 7 605,40 | | | |
| 4 | обращение с ТКО, куб.м. | 5,50 | 627,06 | | 3 448,83 | 7 111,00 | | |
| | | 5,50 | 664,69 | | 3 662,17 | | | |
| | Итого: | x | x | x | 650 020,95 | 650 021,50 | | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

| № 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 | 6 555,11 | 6 555,11 | | |
| 2 | лабораторные исследования | МБДОУ № 38 | 1 | 22 467,60 | 22 467,60 | | |
| 3 | камерная дезинфекция предметов быта | МБДОУ № 38 | 1 | 8 550,00 | 8 550,00 | | |
| 4 | дератизация, дезсекция | МБДОУ № 38 | 12 | 13 849,92 | 13 849,92 | | |
| 5 | заправка картриджей | МБДОУ № 38 | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 6 | уборка снега | МБДОУ № 38 | 1 | 8 897,69 | 8 897,69 | | |
| 7 | измерение сопротивления, заземления | МБДОУ № 38 | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 8 | обслуживание пожарной сигнализации | МБДОУ № 38 | 12 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 9 | поверка чердачного помещения | МБДОУ № 38 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 10 | промывка системы отопления | МБДОУ № 38 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | поверка приборов учета | МБДОУ № 38 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 11 | обслуживание вентиляции | МБДОУ № 38 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | | |
| 12 | мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования "Стрелец-Мониторинг" | МБДОУ № 38 | 12 | 15 600,00 | 15 600,00 | | |
| 13 | приобретение и установка противопожарной двери | МБДОУ № 38 | 1 | 39 586,00 | | 39 586,00 | |
| | Итого: | х | х | 193 206,32 | 153 620,32 | 39 586,00 | |

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

226

| № 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 | 39 542,40 | 39 542,40 | | | | |
| 3 | мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг | 1 | 21 600,00 | 21 600,00 | | | | |
| 4 | медосмотр, вакцинация | 3 | 75 556,00 | 75 556,00 | | | | |
| 5 | гигиенич. воспитание | 1 | 4 130,00 | 4 130,00 | | | | |
| 6 | обследование детей на паразит заболевания, гигиенич воспитание | 4 | 14 790,00 | 14 790,00 | | | | |
| 7 | обслуживание сайта | 1 | 10 320,00 | 10 320,00 | | | | |
| 8 | курсы повышения квалификации ТСО | 1 | 5 465,00 | 5 465,00 | | | | |
| 9 | аттестация рабочих мест | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| 10 | аттестация ответственного по электробезопасности | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| 11 | учеба по охране труда, пожарной безопасности | 2 | 10 600,00 | 10 600,00 | | | | |
| 12 | выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | Итого: | x | 212 503,40 | 192 503,40 | 20 000,00 | | | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

| № 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 | речевой оповещатель | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 2 | приобретение и установка системы пожарной сигнализации | | | 800 000,00 | | 800 000,00 | |
| | Итого: | | x | 880 000,00 | | 880 000,00 | |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе: | | |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | продукты питания | X | X | 708 242,47 | 200 000,00 | | 508 242,47 |
| | в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания | | | | | | 97 540,99 |
| 2 | ГСМ | | | | | | |
| 3 | прочие запасы | | | 43 874,60 | 43 874,60 | | |
| 4 | мягкий инвентарь | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Итого: | | x | 752 117,07 | 243 874,60 | | 508 242,47 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997442

Владелец Ахметзянова Елена Николаевна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025