

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)
" 10 " декабря 2024


Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " декабря 2024

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

от « 10 » декабря 2024 г.

Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38 » по ОКПО

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

Адрес фактического
местонахождения 623782, Свердловская область,
Артемовский район, с.Мироново, ул. Молодежная, д.7 по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 6602007773

Код участника бюджетного процесса _____

Код причины постановки
на учет (КПП) 667701001

Единица измерения: руб. _____ по

по ОКЕИ _____

55789121
906
65703000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 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 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		9 316 971,00	7 880 985,00	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		8 367 385,00	7 880 985,00	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		9 341 709,03	7 893 880,56	939 586,00		508 242,47	508 242,47		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			6 561 941,06	6 561 941,06								
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	3 054 394,00	3 054 394,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111,211	55000	4 924,00	4 924,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	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	934 508,00	934 508,00		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)	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		2 658 767,97	1 210 939,50	939 586,00		508 242,47	508 242,47		0,00
услуги связи	261	244,221	15000	30 570,96	30 570,96		X				
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	650 370,22	650 370,22		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	415 581,28	415 581,28						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	220 000,00	220 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	7 690,34	7 690,34						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	7 098,60	7 098,60						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267			183 308,63	143 722,63	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	143 722,63	143 722,63						
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	178 703,40	158 703,40	20 000,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	153 238,40	153 238,40						
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		892 800,00	12 800,00	880 000,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	12 800,00	12 800,00						
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			723 014,76	214 772,29		X	508 242,47	508 242,47		0,00
из них:											
увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342	15031	648 242,47	140 000,00	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	9 000,00	9 000,00		X				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276.1	244,345	15000	0,00	0,00					#	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	276.2	244,346	15000	28 456,29	28 456,29						
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	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 субсидия	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,				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
9	10	11	12	13								
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	276.4	244,349	25000	0,00									
однократного применения	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 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 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,				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
9	10	11	12	13								
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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			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							
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	2 658 767,97	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), 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	104 905,50	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	2 553 862,47	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	1 203 574,99	1 267 573,00	1 313 117,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1 203 574,99	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	2 553 862,47	1 763 973,00	1 809 517,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения И.о. заведующего св.8 Ахметзянова Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

№ 10-02/2024 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

№ 10-02/2024 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	251 757,61	261 817,87	272 371,20	14,00	14,00	14,00	3 524 606,54	3 665 450,14	3 813 196,81
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	251 757,61	261 739,40	272 292,73	16,00	16,00	16,00	4 025 818,91	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	7 880 985,00	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	x	486 400,00	408 900,00	408 900,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
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 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 выплатам стимулирующего характера**				
				по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1,25	31 970,32	28 060,60	0,00	1 386,40	2 523,32	1,15	45 957,34	8	367 658,68
	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	41 605,70	19 981,33	0	1 118,83	20 505,54	1,15	143 539,67	8	1 148 317,32
	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	40 440,31	28 414,80	0,00	1 386,40	10 639,11	1,15	58 132,93	3	174 398,74
	УВП	2,3	27 482,51	14 951,05	505,95	1 386,40	10 639,11	1,15	72 691,24	3	218 073,72
	педагогические работники	3	46 401,05	19 122,08	0	1 118,83	26 160,14	1,15	160 083,67	1	160 083,67
	педагогические работники	3	50 776,91	19 125,00	0	1 118,83	30 533,08	1,15	175 180,34	3	525 541,02
	Итого:	6,55	х	х	х	х	х	х	х	х	3 099 318,00

*графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

** 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 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,	1903390,00	571017,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	1903390,00	3803,00
	Итого:	x	574820,00

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,	3099318,00	929795,40
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3099318,00	6199,66
	Итого:	x	935995,06

Справочно: в т.ч. остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 1487 руб. 06 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:		х	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:		х	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	568,90	6 826,80	6 826,80		
2	в т.ч. Кредитор задолженность							
3	интернет	1	12,00	1 978,68	23 744,16	23744,16		
Итого:		х	х	х	30 570,96	30 570,96		

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, ГкВт	56,31	2 935,85		165 317,71	415 581,28		
		75,0654	3 333,94		250 263,57			
в т.ч. Кредиторская задолженность						7 364,51		
2	электрическая энергия, Квт	21526,42	10,22		220 000,00	220 000,00		
3	холодное водоснабжение, куб.м.	170,11	22,00		3 742,42	7 690,34		
		157,98	24,99		3 947,92			
4	вывоз ЖБО	0	700,00		0,00	0,00		
5	обращение с ТКО, куб.м.	5,48	627,06		3 436,44	7 098,60		
		5,50	664,69		3 662,17			
Итого:		х	х	х	650 370,24	#ССЫЛКА!		

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				

№ 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, дезенсекция	МБДОУ № 38	12	13 849,92	13 849,92		
5	заправка картриджей	МБДОУ № 38	1	3 900,00	3 900,00		
6	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 38	1	7 000,00	7 000,00		
7	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 38	12	24 000,00	24 000,00		
8	поверка чердачного помещения	МБДОУ № 38	1	3 000,00	3 000,00		
9	промывка системы отопления	МБДОУ № 38	1	10 000,00	10 000,00		
10	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	183 308,63	143 722,63	39 586,00	

№ 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	48 114,00	48 114,00				
6	обследование детей на паразит. заболевания, гигиенич воспитание	4	10 062,00	10 062,00				
7	обслуживание сайта	1	10 320,00	10 320,00				
8	курсы повышения квалификации ТСО	2	5 465,00	5 465,00				
10	аттестация ответственного по электробезопасности	2	9 000,00	9 000,00				
11	учеба по охране труда, пожарной безопасности	2	14 600,00	14 600,00				
12	выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию	1	20 000,00		20 000,00			
	Итого:	x	178 703,40	158 703,40	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	
3	Триммер			12 800,00	12 800,00		
	Итого:		x	892 800,00	12 800,00	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	648 242,47	140 000,00		508 242,47
	в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания						97 540,99
2	ГСМ			1 000,00	1 000,00		
3	строительные материалы			9 000,00	9 000,00		
4	прочие запасы			64 772,29	64 772,29		
5	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
	Итого:		x	713 014,76	204 772,29		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