

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)

(подпись)

Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

" 09 " января 20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от " 09 " января 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"	по ОКПО	51818104
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лермонтова, 8	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007124		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.	по		
по ОКЕИ			383

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 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 государственного 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 учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		38 547 324,49	33 901 279,00	538 045,49		4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				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		33 901 279,00	33 901 279,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 918 000,00		X	X	3 918 000,00	3 918 000,00			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		190 000,00				190 000,00	190 000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		538 045,49	X	538 045,49	X	X	X	X	X	X
Доходы из иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		38 547 324,49	33 901 279,00	538 045,49		4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			27 679 730,00	27 679 730,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 477 550,00	5 477 550,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	15 651 842,00	15 651 842,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 669 322,00	1 669 322,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 740 016,00	4 740 016,00		X					
прочие	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			141 000,00	141 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	50 000,00	50 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	80 000,00	80 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	119, 266	65006	11000,00	11000,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		101 000,00	101 000,00	0,00	X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	101 000,00	101 000,00	0,00	X					X
земельный налог	232						X					X
гос пошлина	233	852,291	65000	0,00	0,00	0,00	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр 0001 табл 3) из них:	260	X	X	10 766 594,49	6 120 549,00	538 045,49		4 108 000,00	4 108 000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	48 000,00	48 000,00	0,00	X					

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 721 000,00	2 721 000,00		X						
из них:	264	X	X										
тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 500 000,00	1 500 000,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	1 000 000,00	1 000 000,00								
Водоснабжение(холодное, горячее) и водоотведение	264.3	244,223	65012	170 000,00	170 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	51 000,00	51 000,00								
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	542 700,00	542 700,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	307 700,00	307 700,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00							
капитальный ремонт	267.3	243,225	65050	0,00	0,00	0,00							
и том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	235 000,00	235 000,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 337 152,00	1 337 152,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 290 753,00	1 290 753,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	46 399,00	46 399,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226		0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	808 075,49	270 030,00	538 045,49							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	564 445,49	26 400,00	538 045,49							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	243 630,00	243 630,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310											
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	5 309 667,00	1 201 667,00	0,00	X	4 108 000,00	4 108 000,00				
из них: увеличение стоимости продуктов питания	274	244,342	65031	4 978 000,00	870 000,00	0,00		4 108 000,00	4 108 000,00				
ГСМ	275												
увеличение стоимости строительных материалов	276	244,344	65000	200 200,00	200 200,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов	277	244,345	65000	29 600,00	29 600,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов	278	244,346	65000	81 867,00	81 867,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов	279	244,346	65008	20 000,00	20 000,00								
	280						X						
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	X										
местный бюджет	500.1	X	X										
областной бюджет	500.2	X	X										
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				

→ 18.000 сетей

→ 26.400,00

строительств + эксплуатация
материальных запасов
прочих

сметы

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
показатели по поступлению и выплатам
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 государственного 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 учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		40 153 434,00	36 045 434,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				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		36 045 434,00	36 045 434,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		4 108 000,00		X	X	4 108 000,00	4 108 000,00			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			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		40 153 434,00	36 045 434,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			29 811 484,00	29 811 484,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 527 550,00	5 527 550,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	17 369 134,00	17 369 134,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 669 322,00	1 669 322,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	5 245 478,00	5 245 478,00		X					
прочие выплаты:	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		101 000,00	101 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	65000	101 000,00	101 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос пошлина	233	852, 291	65000	0,00	0,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр 0001 табл 3) из них:	260	X	X	10 240 950,00	6 132 950,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
услуги связи	261	244, 221	65000	48 000,00	48 000,00		X					

транспортные услуги	262					X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 721 000,00	2 721 000,00	X				
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 500 000,00	1 500 000,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	1 000 000,00	1 000 000,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	170 000,00	170 000,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	51 000,00	51 000,00					
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00	X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	621 785,00	621 785,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	386 785,00	386 785,00					
капитальный ремонт	267.2	243,225	65050	0,00	0,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	235 000,00	235 000,00					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 211 668,00	1 211 668,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	1 211 668,00	1 211 668,00					
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00					
Страхование	270.3					X				
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	367 327,00	367 327,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	32 000,00	32 000,00					
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	335 327,00	335 327,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	5 284 067,00	1 176 067,00	X	4 108 000,00	4 108 000,00		
из них:										
приобретение продуктов питания ГСМ	274	244,342	65031	4 978 000,00	870 000,00	X	4 108 000,00	4 108 000,00		
ГСМ	275					X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	200 200,00	200 200,00	X				
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	24 000,00	24 000,00	X				
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	81 867,00	81 867,00	X				
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	0,00	0,00	X				
	280					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		0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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 государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 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		41 070 850,00	36 962 850,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				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		36 962 850,00	36 962 850,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		4 108 000,00		X	X	4 108 000,00	4 108 000,00			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			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		41 070 850,00	36 962 850,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			30 716 003,00	30 716 003,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 527 550,00	5 527 550,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	18 063 849,00	18 063 849,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 669 322,00	1 669 322,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	5 455 282,00	5 455 282,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		101 000,00	101 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	101 000,00	101 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос. пошлина	233	852,291	65000	0,00	0,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр.0001 табл 3) из них:	260	X	X	10 253 847,00	6 145 847,00			4 108 000,00	4 108 000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	48 000,00	48 000,00		X					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 766 594,49	10 240 950,00	10 253 847,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	0,00	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	10 766 594,49	10 240 950,00	10 253 847,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	6 120 549,00	6 132 950,00	6 145 847,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	6 120 549,00	6 132 950,00	6 145 847,00
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	538 045,49	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	538 045,49	0,00	0,00
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	4 108 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	4 108 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00
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	10 766 594,49	10 240 950,00	10 253 847,00
	в том числе по году начала закупки					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки					

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Борисова И В
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Сидорович Н В 8(34363) 2-44-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09.09.2023

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

(подпись)

Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)

09.09.2023

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

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) (стр.120)											
Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация основных общедолевых обязательств по рамкам дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	X	156 592,23	166 802,50	171 171,14	20	20	20	3 131 844,66	3 336 049,90	3 423 422,85	
Реализация основных общедолевых обязательств по рамкам дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	X	156 592,23	166 802,50	171 171,14	190	190	190	29 752 524,29	31 692 474,05	32 522 517,10	
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	X	4 361,48	4 361,48	4 361,48	20	20	20	87 229,53	87 229,53	87 229,53	
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	X	4 361,48	4 361,48	4 361,48	190	190	190	828 680,52	828 680,52	828 680,52	
	X							101 000,00	101 000,00	101 000,00	
Налог на имущество, земельный налог	X										
Итого	121	X	X	X				33 901 279,00	36 045 434,00	36 962 850,00	

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	3 918 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	3 918 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140) КОСГУ 134

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	x	190 000,00	0,00	0,00
	x			
Итого		190 000,00	0,00	0,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	906.1.002	538 045,49	0,00	0,00
Итого	x	538 045,49	0,00	0,00

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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*гр.9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 х 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 компенсацион ного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	15 557,69	9124	350,92	1 047,67	5 035,10	1,15	17 891,34	214 696,12
	работники пищеблока	7,85	15 461,98	9124	306,22	1 017,67	5 014,09	1,15	139 583,02	1 674 996,28
	МОП	15,6	16 898,26	9124	92,35	1 047,67	6 634,24	1,15	303 154,80	3 637 857,60
	Итого:	24,45	х	х	х	х	х	х	460 629,17	5 527 550,00

Приложение 3

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок),единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсацион ного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	33 211,10	20760,67	587,12	493,11	11 370,20	1,15	114 578,30	1 374 939,54
	УВП	12,65	14 846,93	9124	400,69	493,11	4 829,13	1,15	215 985,71	2 591 828,57
	педагогические работники	28	30 447,91	14309,25	214,44	5 043,48	10 880,74	1,15	980 422,82	11 765 073,89
	Итого:	43,65	x	x	x	x	x	x	1 310 986,83	15 731 842,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 216 061,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 527 550,00	1 216 061,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	171 355,95
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 527 550,00	160 298,95
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 527 550,00	11 057,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 527 550,00	281 905,05
	Итого:		1 669 322,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 461 005,24
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	15 731 842,00	3 461 005,24
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	487 686,82
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 731 842,00	456 223,42
в т.ч. кредиторская задолженность			2 966,74
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 731 842,00	31 463,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 731 842,00	802 323,94
	Итого:	x	4 751 016,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	4 590 909,40	2,2	101 000,00			
	Итого:	4 590 909,40	x	101 000,00			

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма налога подлежащего уплате, 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							
	Итого:	0,00	x	0,00	0,00		

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	6	7	8
	Итого:		x	0,00	0,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243,244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 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	Элект. связь	1	12	1 270,00	15 240,00			
2	Интернет	1	12	2 730,00	32 760,00			
	Итого:	x	x	x	48 000,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	Отопление	510,93	2 935,85		1 500 000,00	1 500 000,00		
2	Электрическая энергия	126 903,55	7,88		1 000 000,00	1 000 000,00		
3	Холодное водоснабжение	1 982,74	37,71		74 769,00	74 769,00		
4	Водоотведение	1 982,74	48,03		95 231,00	95 231,00		
5	Обращение с ТКО	81,33	627,06		51 000,00	51 000,00		
	Итого:	x	x	x	2 721 000,00	2 721 000,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ 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	заправка картриджа	МБДОУ № 21	8	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 21	11	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3	измерение сопротивления заземления	МБДОУ № 21	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	аккарицидная обработка	МБДОУ № 21	1	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
5	поверка качества чердачного помещения	МБДОУ № 21	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 21	12	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
7	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 21	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	промывка системы отопления	МБДОУ № 21	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
9	мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт оборудования "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 21	12	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
10	производственный контроль	МБДОУ № 21	4	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
11	испытание пожарного гидранта	МБДОУ № 21	1	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
12	камерная дез обработка	МБДОУ № 21	1	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
13	обслуживание видеонаблюдение	МБДОУ № 21	1	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
14	ремонт системы отопления	МБДОУ № 21	1	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	542 700,00	542 700,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	1	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
2	медосмотр(сотрудники,осмотр врачей,вакцинация, флюорография)	4	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
3	обследование детей на гельминты	1	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
4	затраты на ПО, сайт	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5	гигиеническое обучение	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6	курсы повышения квалификации	5	46 399,00	46 399,00	0,00	0,00
7	физическая охрана объекта	1	825 968,00	825 968,00	0,00	0,00
8	плата за тревожную кнопку	12	79 085,00	79 085,00	0,00	0,00
Итого:		х	1 337 152,00	1 337 152,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Всего, сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	спортивно-игровой комплекс	1	193 630,00	193 630,00	193 630,00	0,00	
2	проектор	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
3	весы	4	5 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
4	огнетушители	4	1 100,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
5	установка молниезащиты	1	538 045,49	538 045,49	0,00	538 045,49	
	Итого:	X	x	808 075,49	270 030,00	538 045,49	

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	4 978 000,00	870 000,00	0,00	4 108 000,00
2	ГСМ	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	прочие запасы	X	X	331 667,00	331 667,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	5 309 667,00	1 201 667,00	0,00	4 108 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855859

Владелец Борисова Ирина Владимировна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024