

к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Н.В. Багдасарян

(расшифровка подписи)

"14" июня 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Багдасарян

(расшифровка подписи)

"14" июня 2024 г.

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

от "14" июня 2024 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 ОКATO	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007124		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.			
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 муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного 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		46 343 837,00	41 261 137,00	1 600 100,00		3 482 600,00	3 482 600,00		0,00	
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		41 261 137,00	41 261 137,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 282 600,00		X	X	3 282 600,00	3 282 600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		200 000,00				200 000,00	200 000,00			
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		1 600 100,00	X	1 600 100,00	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		46 554 629,25	41 261 137,00	1 600 100,00		3 693 392,25	3 482 600,00		210792,25	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			34 478 430,16	34 478 430,16	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	6 537 458,60	6 537 458,60	0,00	X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	19 818 734,00	19 818 734,00	0,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	1 981 778,56	1 981 778,56	0,00	X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	5 995 459,00	5 995 459,00	0,00	X					
Прочие выплаты	213	x	x	149 192,74	145 000,00	0,00	X	4192,74			4192,74	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15000	25 000,00	25 000,00	0,00	X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25000	100 000,00	100 000,00	0,00	X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	222	119/266	25000	20 000,00	20 000,00	0,00	X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	15000	93 000,00	93 000,00	0,00	X					X
земельный налог	232						X					X
Исполнение судебных решений	233	831/293	15000	1281,74	0,00	0,00	X	1281,74			1281,74	X
Исполнение судебных решений	234	831/297	15000	2911,00	0,00	0,00	X	2911,00			2911,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	11 979 006,35	6 689 706,84	1 600 100,00		3 689 199,51	3 482 600,00		206599,51	
услуги связи	261	244/221	15000	17 240,00	17 240,00	0,00	X					
услуги Интернет	261.1	244/221	15000	32 760,00	32 760,00	0,00	X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 788 426,50	2 788 426,50		X	0,00			0,00	
и т.д.	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	15007	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00						
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	918 485,00	918 485,00	0,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	166 941,50	166 941,50	0,00						
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	53 000,00	53 000,00	0,00						
арендная плата	265	244/224		0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный	267	X	X	357 730,00	357 730,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	357 730,00	357 730,00	0,00						
текущий ремонт	268.2	244/225	15052	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225		0,00		0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	3 336 055,52	1 865 955,52	1470100,00						
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	1 822 234,52	1 822 234,52	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25026	43 721,00	43 721,00	0,00						
услуги, работы в целях капитальных вложений	271	244/228	906.1.002	1 470 100,00	0,00	1 470 100,00						
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	331 573,00	131 623,00	130 000,00		69 950,00			69 950,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	131 573,00	61 623,00	0,00		69 950,00			69 950,00	
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25000	70 000,00	70 000,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	130 000,00	0,00	130 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	5 115 221,33	1 495 971,82	0,00	X	3619249,51	3482600,00	0,00	136649,51	
из них продукты питания	273.1	244/342	15031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	X	3 482 600,00	3 482 600,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты	273.2	244/341		0,00	0,00	0,00	X					
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	2 000,00	2 000,00	0,00	X					
стройматериалы	273.4	244/344	15000	70 535,00	40 935,00	0,00	X	29 600,00			29 600,00	
материальный инвентарь	273.5	244/345	15000	0,00	0,00	0,00	X					
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	221 671,33	114 621,82	0,00	X	107 049,51			107 049,51	
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	178 415,00	178 415,00	0,00	X					
прочие материальные запасы	273.8	244/346		0,00	0,00	0,00	X					
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00	0,00	0,00	X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	232 843,06	22 050,81	0,00		210 792,25		0,00	210792,25	
местный бюджет	500.1	X	X	22 050,81	22 050,81	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	22 050,81	22 050,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Раздел I

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		47127016,00	43644416,00	0,00		3482600,00	3482600,00		0,00	
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		43 644 416,00	43 644 416,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 482 600,00	0,00	X	X	3482600,00	3482600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов, санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				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		47 127 016,00	43 644 416,00	0,00		3482600,00	3482600,00		0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			37 160 513,00	37 160 513,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	7 030 376,00	7 030 376,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	21 510 789,00	21 510 789,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	2 123 089,00	2 123 089,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	6 496 259,00	6 496 259,00		X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25000	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	15000	93 000,00	93 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать, какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
Исполнение судебных решений (физ. лиц)	234	831/296	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	9 873 503,00	6 390 903,00	0,00		3482600,00	3482600,00		0,00	
услуги связи	261	244/221	15000	50 000,00	50 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	15000	0,00	0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 015 660,00	3 015 660,00		X	0,00			0,00	
из них:												
Тепловая энергия	264.1	247/223	15107	1 836 660,00	1 836 660,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	950 000,00	950 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	176 000,00	176 000,00							
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	53 000,00	53 000,00							
арендная плата	265	244/224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный	267	X	X	375 730,00	375 730,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	375 730,00	375 730,00	0,00						
текущий ремонт	268.2	244/225	15052	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225		0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 227 323,00	1 227 323,00			0,00			0,00	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	1 227 323,00	1 227 323,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25025	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	386 894,00	386 894,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	61 623,00	61 623,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25000	325 271,00	325 271,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	4 817 896,00	1 335 296,00	0,00	X	3482600,00	3482600,00		0,00	
из них продукты питания	273.1	244/342	15031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	X	3482600,00	3482600,00			
лекарственные препараты	273.2	244/341		0,00	0,00	0,00	X					
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	2 000,00	2 000,00	0,00	X					
стройматериалы	273.4	244/344	15000	40 935,00	40 935,00	0,00	X					
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15000	0,00	0,00	0,00	X					
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	132 361,00	132 361,00	0,00	X					
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	0,00	0,00	0,00	X					
прочие материальные запасы	273.8	244/346		0,00	0,00	0,00	X					
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00	0,00	0,00	X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	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 муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного 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		49079106,00	45596506,00			3482600,00	3482600,00		0,00	
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		45 596 506,00	45 596 506,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 482 600,00		X	X	3482600,00	3482600,00			X
доходы от штрафов, пен, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов, санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				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		49 079 106,00	45 596 506,00	0,00		3482600,00	3482600,00		0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			38 908 350,00	38 908 350,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	7 100 680,00	7 100 680,00		X					
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	22 782 911,00	22 782 911,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	2 144 320,00	2 144 320,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	6 880 439,00	6 880 439,00		X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25000	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	15000	93 000,00	93 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
Исполнение судебных решений (физ. лиц)	234	831/296	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	10 077 756,00	6 595 156,00	0,00		3482600,00	3482600,00		0,00	
устойки связи	261	244/221	15000	50 000,00	50 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	25000	0,00	0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 206 902,00	3 206 902,00		X	0,00			0,00	
из них:												
Тепловая энергия	264.1	247/223	15007	2 027 902,00	2 027 902,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	950 000,00	950 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	176 000,00	176 000,00							
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	53 000,00	53 000,00							
арендная плата	265	244/224	15000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный	267	X	X	375 730,00	375 730,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	375 730,00	375 730,00							

текущий ремонт	268.2	244/225	15052	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225		0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 227 323,00	1 227 323,00			0,00			0,00	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	1 227 323,00	1 227 323,00							
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25025	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	399 905,00	399 905,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	61 623,00	61 623,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25000	338 282,00	338 282,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310		0,00		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	4 817 896,00	1 335 296,00	0,00	X	3482600,00	3482600,00		0,00	
из них продукты питания	273.1	244/342	15031	1 160 000,00	1 160 000,00		X	3482600,00	3482600,00			
лекарственные препараты	273.2	244/341		0,00	0,00	0,00	X					
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
стройматериалы	273.4	244/344	15000	40 935,00	40 935,00		X					
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	132 361,00	132 361,00		X					
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы однократного применения	273.8	244/346		0,00		0,00	X					
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00	0,00		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								
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	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	Код по бюджетной классификац ии РФ	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	11 979 006,35	9 873 503,00	10 077 756,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	347 055,68	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	11 631 950,67	6 390 903,00	6 595 156,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	6 479 092,90	6 390 903,00	6 595 156,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	6 479 092,90	6 390 903,00	6 595 156,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	1 600 100,00	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	1 600 100,00	-	-
	в т.ч. По Национальному проекту		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	х	3 552 757,77	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	3 552 757,77	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х	11 631 950,67	6 390 903,00	6 595 156,00
	в том числе по году начала закупки				11 631 950,67	6 390 903,00	6 595 156,00

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

Исполнитель _____ бухгалтер _____ Сидорович Н.В.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«14» июня 2024 г.

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

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

«14» июня 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 (на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	457 388,78	484 937,96	506 627,84	32	32	32	14 636 441,11	15 518 014,58	16 212 001,00
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	458 175,38	484 937,96	506 627,84	4	4	4	1 832 701,51	1 939 751,82	2 026 511,38
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	457 388,78	484 937,96	506 627,84	38	38	38	17 380 773,82	18 427 642,31	19 251 858,09
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	457 388,79	484 937,96	506 627,84	16	16	16	7 318 220,56	7 759 007,20	8 106 045,51
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	-	-	-	38 742	38 742	38 742	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							93 000,00	93 000,00	93 000,00
Итого	121	x	x	x				41 261 137,00	43 737 416,00	45 689 506,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - 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	3 282 600,00	3 482 600,00	3 482 600,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	0,00	0,00	0,00
Итого	121	3 282 600,00	3 482 600,00	3 482 600,00

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	1 600 100,00	-	-
Итого		1 600 100,00	-	-

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение 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*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	19 528,20	10119	0,00	871,18	8 538,02	1,15	22 457,43	269 489,16
	работники пищеблока	7,85	19 871,40	10119	353,20	871,18	8 528,02	1,15	179 389,06	2 152 668,76
	МОП	14,3	20 980,54	10119	1462,34	871,18	8 528,02	1,15	345 024,98	4 140 300,68
	Итого	23,15	x	x	x	x	x	x	546 871,47	6 562 458,60

графа 7 - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение 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+г р 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 компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3	28 474,22	22011,2	0	458,06	6 004,96	1,15	98 236,06	1 178 832,00
2	УВП	11,65	19 943,40	10119	404,76	458,06	8 961,58	1,15	267 191,70	3 206 301,00
3	Педагогическ ие работники	26,75	42 079,37	15016,1	238,7	4 590,57	22 234,00	1,15	1 294 466,74	15 533 601,00
Итого:		41,4	x	x	x	x	x	x	1 659 894,50	19 918 734,00

графа 7 - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

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:	х	
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,	6 562 458,60	1 968 732,54
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	6 562 458,60	13 046,02
	Итого:	х	1 981 778,56

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:	х	
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,	19 918 734,00	5 975 620,99
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	19 918 734,00	39 838,01
	Итого:	х	6 015 459,00

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, %	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	4 227 272,50	2,20	93 000,00	93 000,00		
	Итого:		x	93 000,00	93 000,00		

Код видов расходов **852**

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

Код видов расходов **831**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	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	Возмещение затрат по госпошлине по суд.приказу юр.лицу			2 911,00			2 911,00
2	Возмещение затрат по начисленным пеням по суд.приказу юр.лицу			1281,74			1281,74
	Итого:		x	4192,74			4192,74

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

Код видов расходов 112, 113, 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.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Телефонная связь	1	12	1 436,67	17 240,00	17 240,00		
2	Интернет	1	1	32 760,00	32 760,00	32 760,00		
	Итого:	x	x	x	50 000,00	50 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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	7	8	9
1							
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	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	Отопление (Гкал)	334,90	2935,85		983 212,00	1 650 000,00	0,0	0,0
		100,00	3333,94		666 788,00		0,0	0,0
	в т.ч. кредиторская задолженность				159 450,65	159 450,65	0,0	0,0
2	Электрическая энергия (кВт/ч)	918 485,00	10,22		950 000,00	918 485,00	0,0	0,0
3	Водоснабжение (м3)	750,00	37,71		28 282,50	73 409,10	0,0	0,0
		1038,59	43,45		45 126,60		0,0	0,0
4	Водоотведение (м3)	750,00	48,03		36 022,50	93 532,40	0,0	0,0
		1038,59	55,26		57 509,90		0,0	0,0
5	Обращение с ТКО (м3)	38,50	627,06		24 141,80	53 000,00	0,0	0,0
		43,42	664,09		28 858,20		0,0	0,0
	Итого:	x	x		2 788 426,50	2 788 426,50	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы		Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	9
1									
	Итого:	x	x		x				

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (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	Заправка картриджей	Картридж	10		500,00	5 000,00	5 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка	МБДОУ №21	12		5 500,00	66 000,00	66 000,00		
3	Измерение сопротивления заземления	МБДОУ №21	1		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
4	Обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ №21	12		1 600,00	19 200,00	19 200,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ №21	12		1 600,00	19 200,00	19 200,00		
6	Обслуживание вентиляции	МБДОУ №21	1		9 600,00	9 600,00	9 600,00		
7	Промывка системы отопления	МБДОУ №21	1		21 200,00	21 200,00	21 200,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-мониторинг"	МБДОУ №21	12		4 600,00	55 200,00	55 200,00		
9	Производственный контроль	МБДОУ №21	4		29 157,50	116 630,00	116 630,00		
10	Акарицидная обработка	МБДОУ №21	2		7 050,00	14 100,00	14 100,00		
11	Зарядка огнетушителя	МБДОУ №21	4		1 150,00	4 600,00	4 600,00		
12	Проверка качества черд. помещ.	МБДОУ №21	1		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
13	Уборка снега	МБДОУ №21	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	x	x		x	357 730,00	357 730,00	0,00	0,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.		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	Обучение педагогов (ТСО)	10	4 372,10		43 721,00	43 721,00		
2	ОМВД Охрана (превозная кнопка)	12	6 590,42		79 085,00	79 085,00		
3	Обучение по охране труда	2	10 000,00		20 000,00	20 000,00		
4	Обслуживание прямой телеф. связи "Стрелец-Мониторинг"	12	1 600,00		19 200,00	19 200,00		
5	Медицинский осмотр сотрудников	64	3 242,97		207 550,00	207 550,00		
6	Физическая охрана	5048	156,00		787 488,00	787 488,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность				51 163,29	51 163,29		
7	Обследование детей на паразитов	210	314,29		66 000,00	66 000,00		
8	Програмное обеспечение на обслуживание сайта. Контур экстерн, Диалек	3	3 333,33		10 000,00	10 000,00		
	в т.ч. Кред. задолженность с несвоевремен. предоставл. докум-ов				7 245,00	7 245,00		
9	Гигиеническое воспитание и обучение	46	824,79		38 000,00	38 000,00		
10	Монтаж и демонтаж пожарной сигнализации	1	1,00		1 470 100,00	0,00	1 470 100,00	
11	Услуги по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре	9	66101,28		594 911,52	594 911,52		
	Итого:	x	x		3 336 055,52	1 865 955,52	1470100,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4		5	7	8	9
1	Информационные стенды	3	20 541,00		61 623,00	61 623,00	0,00	0,00
2	Электрическое фортепиано	1	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3	Система речевого оповещения	1	130 000,00		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
4	Стеллаж для посуды	1	16 700,00		16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
5	Стол (кондитерский производственный)	2	26 250,00		26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
6	Фильтр для обеззараживания питьевой воды	1	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	Итого:		х		331 573,00	131 623,00	130 000,00	69 950,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
						7	8	9
1	продукты питания	52 458,76	88,50		4 642 600,00	1 160 000,00	0,00	3 482 600,00
	в т.ч. кредиторская задолженность				136 441,74	0,00	0,00	136 441,74
2	прочие запасы	2 614,56	180,00		470 621,33	333 971,82	0,00	136 649,51
3	мягкий инвентарь	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	ГСМ	4,00	500,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Итого:		х		5 115 221,33	1 495 971,82	0,00	3 619 249,51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729967

Владелец Борисова Ирина Владимировна

Действителен с 06.06.2024 по 06.06.2025