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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления образования АГО

Наименование должности лица, согласовывающего документ

М.Л.Ключникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Управления образования АГО

Наименование должности лица, утверждающего документ

М.Л.Ключникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" декабря 2024 г.

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 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»	
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования АГО Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623771,Свердловская область ,Артемовский район,п. Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4	65703000
		по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007942	
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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		20057130,00	18951830,00	0,00		1105300,00	1105300,00			
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		18 951 830,00	18 951 830,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121			1 005 300,00		X	X	1005300,00	1005300,00			X
Доходы от компенсации затрат	122	134		100 000,00				100000,00	100000,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	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		20 244 200,14	18 983 380,42	0,00		1260819,72	1260819,72			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**16 169 823,42**	**16 169 823,42**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 036 090,00	3 036 090,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 179 408,00	9 179 408,00		X					
из них: оплата труда (МБТ)	211.2	111,211	45000	59 492,00	59 492,00							
из них: оплата труда (областной)	211.3	111,211	55000	24 232,00	24 232,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	922 936,00	922 936,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 802 381,00	2 802 381,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119,213	45000	17 966,00	17 966,00							
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.3	119,213	55000	7 318,42	7 318,42							
прочие выплаты	213						X					
из них: выплата социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) по уходу за ребенком до 3 лет	214	112,266		0,00			X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	20000,00	20000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	100000,00	100000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**4 074 376,72**	**2 813 557,00**	**0,00**		1260819,72	1260819,72			
услуги связи	261	244,221	15000	7 674,40	7 674,40		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	15 825,60	15 825,60							
транспортные услуги	262				0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 335 490,28	1 335 490,28		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	869 740,00	869 740,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	354 340,00	354 340,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	92 386,08	92 386,08							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	19 024,20	19 024,20							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			158 215,12	158 215,12	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	158 215,12	158 215,12							
работы, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225		0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**608 573,40**	**608 573,40**	**0,00**						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	593 271,40	593 271,40							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	15 302,00	15 302,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,228										
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			**54 300,00**	**54 300,00**	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		0,00								
увеличение стоимости основных средств (обл. Бюджет)	272.2	244,310	25000	54 300,00	54 300,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 894 297,92	633 478,20		X	1260819,72	1260819,72			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	1 710 819,72	450 000,00		X	1260819,72	1260819,72			
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276	244,346	15000	74 533,20	74 533,20		X					
прочие материальные запасы (обл.бюджет)	276	244,346	25000	86 945,00	86 945,00		X					
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276	244,345	15000	0,00								
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276	244,344	15000	20 000,00	20 000,00							
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	187 070,14	31 550,42			155519,72	155519,72			
местный бюджет	500.1	X	X	155 519,72	0,00			155519,72	155519,72			
областной бюджет	500.2	X	X	31 550,42	31 550,42			0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		20466381,00	19361081,00			1105300,00	1105300,00			
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		19 361 081,00	19 361 081,00	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		1 105 300,00		X	X	1105300,00	1105300,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	X		20 466 381,00	19 361 081,00			1105300,00	1105300,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**16 767 357,00**	**16 767 357,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 143 225,00	3 143 225,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 734 932,00	9 734 932,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	949 251,00	949 251,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 939 949,00	2 939 949,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них: налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**3 699 024,00**	**2 593 724,00**			1105300,00	1105300,00			
услуги связи	261	244,221	15000	7 674,40	7 674,40		X					

услуги Интернет	261.1	244,221	15000	15 825,60	15 825,60							
транспортные услуги	262				0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 156 660,00	1 156 660,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	694 610,00	694 610,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	354 340,00	354 340,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	88 736,00	88 736,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	18 974,00	18 974,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267											
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	164 265,20	164 265,20							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225		0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**621 454,80**	**621 454,80**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	621 454,80	621 454,80							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025									
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			113 844,00	113 844,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	25000	113 844,00	113 844,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			514 000,00	514 000,00		X					
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	450 000,00	450 000,00		X	1105300,00	1105300,00			
ГСМ	275	244,343	15000				X					
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276	244,346	15000	44 000,00	44 000,00		X					
прочие материальные запасы (обл.бюджет)	276.1	244,346		0,00								
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276.2	244,344	15000	20 000,00	20 000,00							
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									

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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	**100**	X		21339098,00	20233798,00			1105300,00	1105300,00			
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		20 233 798,00	20 233 798,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 105 300,00		X	X	1105300,00	1105300,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	X		21 339 098,00	20 233 798,00			1105300,00	1105300,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**17 557 859,00**	**17 557 859,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 174 657,00	3 174 657,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	10 310 644,00	10 310 644,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	958 744,00	958 744,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 113 814,00	3 113 814,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	112, 266					X					
Социальные пособия и	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них: налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		**3 781 239,00**	**2 675 939,00**			1105300,00	1105300,00			
услуги связи	261	244,221	15000	7 674,40	7 674,40		X					

услуги Интернет	261.1	244,221	15000	15 825,60	15 825,60							
транспортные услуги	262				0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 254 321,00	1 254 321,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	792 271,00	792 271,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	354 340,00	354 340,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	88 736,00	88 736,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	18 974,00	18 974,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267											
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	164 265,20	164 265,20							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**621 454,80**	**621 454,80**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	621 454,80	621 454,80							
прочие работы, услуги	270.2	244,226										
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			118 398,00	118 398,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	25000	118 398,00	118 398,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			494 000,00	494 000,00		X					
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	450 000,00	450 000,00		X	1105300,00	1105300,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276	244,346	15000	44 000,00	44 000,00		X					
прочие материальные запасы (обл.бюджет)	276.1	244,346										
прочие материальные запасы (местн.бюджет)	276.2	244,344	15000	0,00								
Остаток средств на начало, года,	500	X	X									
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X									
Остаток средств на конец года	600	X	X									

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3894376,72	3699024,00	3781239,00
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		0		
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		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		104577,5		
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		3789799,22	3699024,00	3781239,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2528979,50	2593724	2675939
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2528979,50	2593724	2675939
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		0		
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1260819,72	1105300	1105300
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1260819,72	1105300	1105300
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		3789799,22	3699024	3781239,00
	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 Т.Ю.Культикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер С.А.Страшкова 45-3-96
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования АГО
(наименование должности лица,согласовывающего документ)

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

"10" января 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 дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	276 146,72	282 254,94	295 280,57	10,00	10,00	10,00	2 761 466,96	2 822 549,40	2 952 805,67
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		6 716,42	6 716,42	6 716,42	10,00	10,00	10,00	67 164,20	67 164,11	67 164,11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет)		276 146,72	282 254,94	295 280,57	57,00	57,00	57,00	15 740 363,04	16 088 531,58	16 830 992,33
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)		6 716,42	6 716,42	6 716,42	57,00	57,00	57,00	382 835,80	382 835,91	382 835,89
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	120	x	x	x	67	67	67	18 951 830,00	19 361 081,00	20 233 798,00

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
Доходы от поступления родительской платы в рамках муниципального задания	x	1160819,72	1105300,00	1105300,00
Доходы от компенсации затрат	x	100000,00		
Итого	121	1260819,72	1105300,00	1105300,00

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 (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 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 компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	22 636,13	12648,75		974,98	9 012,40	1,15	26031,55	9	234283,96
2	работники пищеблока	3,5	20 337,67	10119	231,29	974,98	9 012,40	1,15	81859,13	9	736732,20
3	МОП	6,55	20 105,92	10119		974,98	9 012,40	1,15	151451,32	9	1363061,87
4	АУП	1	23 117,22	14862,50		997,79	7256,93	1,15	26584,81	3	79754,42
5	работники пищеблока	3,5	20 416,49	11890	271,77	997,79	7256,93	1,15	82176,39	3	246529,16
6	МОП	6,55	20 144,72	11890		997,79	7256,93	1,15	151740,13	3	455220,40
Итого:		11,05	x	x	x	x	x	x			3115582,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ- 59492,00

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	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 х 11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	2	24 587,00	24587,00	0	0,00	0,00	1,15	56550,10	8	452400,80
2	УВП	6,1	21 591,62	12648,75	505,95	1 744,59	6 692,33	1,15	151465,24	8	1211721,94
3	педагогические работники	10,75	43 488,08	22653,26	435,64	1 212,59	19 186,59	1,15	537621,33	8	4300970,68
4	АУП	2	24587,00	24587,00				1,15	56550,10	1	56550,10
5	УВП	4,6	23502,98	12648,75	505,95	2313,48	8034,80	1,15	124330,73	1	124330,73
6	АУП	2	25472,50	25472,50				1,15	58586,75	3	175760,25
7	УВП	4,6	42000,33	14862,5	594,5	2313,48	24229,85	1,15	222181,75	3	666545,24
8	педагогические работники	8,9	55677,51	23198,03		484,86	31994,62	1,15	569859,33	3	1709577,98
9	педагогические работники	8,9	59187,33	23198,03		484,86	35504,44	1,15	605782,33	1	605782,33
Итого:			x	x	x	x	x	x			9303640,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024г. -24232 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	940902,00
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,	3115582,00	934674,60
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3115582,00	6231,16
	Итого:	x	940902,00

в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда МБТ -17966,00

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	2809699,42
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,	9303640,00	2791092,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	9303640,00	18607,420
	Итого:	x	2809699,42

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024г. -7318 руб.42 коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) МБТ

№ 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	0,00
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,		0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		0,00
	Итого:	x	

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

						в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего,Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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	услуги связи	1	12	639,53	7674,40	7674,40		
2	Интернет	1	12	1318,80	15825,60	15825,60		
	Итого:	x	x	x	23500,00	23500,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

						в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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	тепло	176	2082,1		366449,6	869740,00		
		212,78	2365,26		503290,40			
2	Кредиторская задолженность по теплу				104577,50	104577,5		
3	водоснабжение	191,00	32,34		6176,94	34970,46		
		782,01	36,82		28793,52			
4	водоотведение	67,00	395,12		26473,00	57415,62		
		71,78	431,08		30942,62			
5	электроэнергия	19961	10,22		204001,42	354340,00		
		14710	10,22		150338,58			
6	тко	14,470	627,06		9073,56	19024,20		
		14,970	664,69		9950,64			
	Итого:	x	x	x	1335490,28	1335490,28		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	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 № 35	1	8122,32	8122,32		
2	Дератизация	МБДОУ № 35	12	22968,00	22968,00		
3	Измерение сопротивления изоляции	МБДОУ № 35	1	7000,00	7000,00		
4	Видеонаблюдение	МБДОУ № 35	12	0,00	0,00		
5	Обслуживание пож. Сигнал.	МБДОУ № 35	12	32400,00	32400,00		
6	Испытание пожарных лестниц	МБДОУ № 35	1	15000,00	15000,00		
7	Поверка качества чердачных помещений	МБДОУ № 35	1	3000,00	3000,00		
8	Обслуживание Стрелец - монит.	МБДОУ № 35	12	15600,00	15600,00		
9	Лаболаторный контроль	МБДОУ № 35	12	39124,80	39124,80		
10	Промывка системы отопления	МБДОУ № 35	1	5000,00	5000,00		
11	Уборка снега	МБДОУ № 35	1	10000,00	10000,00		
	Итого:	x	x	158215,12	158215,12		

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

				в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	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	Учеба пед.раб.(обл.б.)	6	15302,00	15302,00		
2	Абон.плата за тревож.кнопку	1	39542,40	39542,40		
3	Учеба (местн.б.)	4	0,00			
4	Обслужив. Стрелец-Мониторинг	1	21600,00	21600,00		
5	Мед/осмотр	1	67312,60	67312,60		
6	Обслед.сотр. на ротонаровирус	1	30000,00	30000,00		
7	Обслед.детей на паразитов	1	22060,00	22060,00		
8	Затраты на ПО и сайт	1	10320,00	10320,00		
9	Гигиеническое воспитание и обучение	17	14846,40	14846,40		
10	Оплата за физическую охрану	1	378590,00	378590,00		
11	Аттестация ответственности по электробезопасности	1	9000,00	9000,00		
	Итого:	x	608573,40	608573,40	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата за компьютерную технику и интерактивные программно-аппаратные комплексы (обл.)	1		54300,00	54300,00		
	Итого:		х	54300,00	54300,00	0	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	1260819,72	450000,00		1260819,72
2	прочие запасы			64000,00	64000,00		
3	увеличение материальных запасов (м.б.)			30533,20	30533,20		
4	Канц товары (обл.б.)			86945,00	86945,00		
5	Окос			2000,00	2000,00		
	Итого:			1894297,92	633478,20		1260819,72