

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

И.о. начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)

М.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 25 г.

" 17 " января 20 25 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов**

от " 17 " января 2025 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 Артемовского муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623771, Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, д.4	по ОКАТО	65502000
Идентификационный номер	6602007942		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		20489943,00	19189943,00	0,00		1300000,00	1300000,00				
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		19 189 943,00	19 189 943,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 250 000,00		X	X	1250000,00	1250000,00				X
Доходы от компенсации затрат	122	134		50 000,00				50000,00	50000,00				
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
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		20 489 943,00	19 189 943,00	0,00		1300000,00	1300000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			16 498 992,00	16 498 992,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 671 260,00	3 671 260,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	8 910 774,00	8 910 774,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211.2	111,211	45000	0,00	0,00								
из них:													
оплата труда (областной)	211.3	111,211	55000	0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 114 764,00	1 114 764,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 712 194,00	2 712 194,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119,213	45000	0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.3	119,213	55000	0,00	0,00								
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												
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	70000,00	70000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X						X
из них:													
земельный налог	231						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		3 990 951,00	2 690 951,00	0,00		1300000,00	1300000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	7 674,40	7 674,40		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	19 350,60	19 350,60							
транспортные услуги	262				0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 080 533,76	1 080 533,76		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	560 000,00	560 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	370 000,00	370 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	131 233,76	131 233,76							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	19 300,00	19 300,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			196 995,00	196 995,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	196 995,00	196 995,00							
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	667 531,00	667 531,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	651 312,00	651 312,00							
прочие работы, услуги учеба педагогов	270.2	244,226	25026	16 219,00	16 219,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,228										
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			66 090,00	66 090,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	12 090,00	12 090,00							
увеличение стоимости основных средств (обл. Бюджет)	272.2	244,310	25000	54 000,00	54 000,00							
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			1 952 776,24	652 776,24		X	1300000,00	1300000,00			
из них:												
приобретение продуктов	274	244,342	15031	1 840 000,00	540 000,00		X	1300000,00	1300000,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы (местн бюджет)	276	244,346	15000	49 620,24	49 620,24		X					
прочие материальные запасы (обл.бюджет)	276	244,346	25000	38 156,00	38 156,00		X					
прочие материальные запасы (местн бюджет)	276	244,345	15000	0,00								
прочие материальные запасы (местн бюджет)	276	244,344	15000	25 000,00	25 000,00							
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				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		22400473,00	21100473,00			1300000,00	1300000,00			
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		21 100 473,00	21 100 473,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 300 000,00		X	X	1300000,00	1300000,00			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		22 400 473,00	21 100 473,00			1300000,00	1300000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			18 265 072,00	18 265 072,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 838 910,00	3 838 910,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	10 189 560,00	10 189 560,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 159 355,00	1 159 355,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 077 247,00	3 077 247,00		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		0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266		0,00	0,00							
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		4 135 401,00	2 835 401,00			1300000,00	1300000,00			
услуги связи всего:	261			28 106,00	28 106,00		X					
услуги связи	261.1	244,221	15000	7 981,00	7 981,00							

услуги Интернет	261.2	244,221	15000	20 125,00	20 125,00						
транспортные услуги	262				0,00		X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 194 744,00	1 194 744,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	653 389,00	653 389,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	384 800,00	384 800,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	136 483,00	136 483,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	20 072,00	20 072,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267										
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		204 875,00	204 875,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	10054	204875,00	204875,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	677 365,00	677 365,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	677 365,00	677 365,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025								
Страхование	270.3						X				
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			112 706,00	112 706,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	112 706,00	112 706,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 917 605,00	617 605,00		X	1300000,00	1300000,00		
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	1 840 000,00	540 000,00		X	1300000,00	1300000,00		
ГСМ	275	244,343	15000				X				
прочие материальные запасы (местн. бюджет)	276	244,346	15000	51 605,00	51 605,00		X				
прочие материальные запасы (обл. бюджет)	276.1	244,346		0,00							
прочие материальные запасы (местн. бюджет)	276.2	244,344	15000	26 000,00	26 000,00						
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 2027 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 значимого характера	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		23644415,00	22344415,00				1300000,00	1300000,00			
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		22 344 415,00	22 344 415,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 300 000,00		X	X	1300000,00	1300000,00				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	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		23 644 415,00	22 344 415,00				1300000,00	1300000,00			
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			19 417 205,00	19 417 205,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 992 466,00	3 992 466,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	10 920 899,00	10 920 899,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 205 729,00	1 205 729,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 298 111,00	3 298 111,00		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	111, 266					X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 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		4 227 210,00	2 927 210,00				1300000,00	1300000,00			
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	1 326 456,51	1 326 456,51		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	785 101,40	785 101,40						
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	384 800,00	384 800,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	136 483,11	136 483,11						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	20 072,00	20 072,00						
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	234 583,69	234 583,69						
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 учеба педагогов	270.2	244,226		0,00							
Страхование	270.3						X				
увеличение стоимости основных средств (всего)	272			117 215,00	117 215,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	25000	117 215,00	117 215,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			604 000,00	604 000,00		X				
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	1 840 000,00	540 000,00		X	1300000,00	1300000,00		
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	20 000,00	20 000,00						
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 бюджетн ой классифи кации	Сумма		
					на 20_25_ г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 20_27_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3990951,00	4135401,00	4227210,00
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), планируем 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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		3990951,00	4135401,00	4227210,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2690951,00	2835401,00	2927210,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2690951,00	2835401,00	2927210,00
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				
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				
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		0		
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1300000,00	1300000,00	1300000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1300000,00	1300000,00	1300000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		3990951,00	4135401,00	4227210,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируем 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 _____ Т.Ю.Кульчикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Т.Ю.Кульчикова 45-3-96
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артёмовского муниципального округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ М.Л.Кочникова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__



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 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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)	х	296 030,84	326 353,55	346 049,44	10,00	10,00	10,00	2 960 308,41	3 263 535,48	3 460 494,44
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		8 571,43	8 574,59	8 623,81	10,00	10,00	10,00	85 714,29	85 745,95	86 238,10
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет)		296 030,84	326 353,55	346 049,44	53,00	53,00	53,00	15 689 634,59	17 296 737,97	18 340 620,48
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)		8 571,43	8 574,60	8 623,81	53,00	53,00	53,00	454 285,71	454 453,60	457 061,99
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	х									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	х									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	х									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	х									
Итого	120	х	х	х	63	63	63	19 189 943,00	21 100 473,00	22 344 415,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от поступления родительской платы в рамках муниципального задания	х	1250000,00	1300000,00	1300000,00
Доходы от компенсации затрат	х	50000,00		
Итого	121	1300000,00	1300000,00	1300000,00

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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность ставок, единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	1	26 823,98	14862,5		997,79	10 963,69	1,15	30847,58	12	370170,98	
2	работники пищеблока	3,5	24 123,25	11890	271,77	997,79	10 963,69	1,15	97096,10	12	1165153,18	
3	МОП	6,55	23 851,48	11890		997,79	10 963,69	1,15	179661,30	12	2155935,84	
Итого:		11,05	х	х	х	х	х	х			3691260,00	

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

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

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

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

Код видов расходов III

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*гр.9	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 10 x 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	25 472,50	25472,50	0	0,00		1,15	58586,75	12	703041,00
2	УВП	4,6	27 999,24	14862,50	594,50	2 313,48	10 228,77	1,15	148116,00	12	1777392,00
3	педагогические работники	8,9	52 925,75	23198,03		484,86	29 242,86	1,15	541695,08	12	6500341,00
4											
5											
6											
7											
8											
Итого:		15,5	x	x	x	x	x	x			8980774,00

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

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	1114764,00
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,	3691260,00	1107381,48
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3691260,00	7382,52
	Итого:	x	1114764,00

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	2712194,00
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,	8980774,00	2694232,32
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	8980774,00	17961,548
	Итого:	x	2712194,00

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	услуги связи	1	12	639,53	7674,40	7674,40		
2	Интернет	1	12	1612,55	19350,60	19350,60		
	Итого:	x	x	x	27025,00	27025,00		

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	тепло	110,02	2365,26		260 221,90	560 000,00		
		110,02	2724,76		299 778,10			
2	Кредиторская задолженность по теплу							
3	водоснабжение	309,00	36,82		11 377,30	53 000,00		
		995,52	41,81		41 622,70			
4	водоотведение (ЖБО)	84,70	448,66		38 000,00	78 233,76		
		86,23	466,61		40 233,76			
5	электроэнергия	34579,4	10,70		370 000,00	370 000,00		
6	тко	14,036	687,49		9 649,61	19 300,00		
		12,422	776,86		9 650,39			
	Итого:	х	х	х	1 080 533,75	1 080 533,76		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акарицидная обработка	МБДОУ № 35	1	10576,00	10576,00		
2	Дератизация	МБДОУ № 35	12	29719,00	29719,00		
3	Измерение сопротивления изоляции	МБДОУ № 35	1	7500,00	7500,00		
4	Видеонаблюдение	МБДОУ № 35	12	0,00	0,00		
5	Обслуживание пож. Сигнал.	МБДОУ № 35	12	36000,00	36000,00		
6	Обслуживание пожарных коммуникаций, вентиляции	МБДОУ № 35	1	5000,00	5000,00		
7	Проверка приборов учета тепл. энергии			24000,00	24000,00		
8	Проверка качества чердачных помещений	МБДОУ № 35	1	4000,00	4000,00		
9	Обслуживание Стрелец - монит.	МБДОУ № 35	12	21600,00	21600,00		
10	Лабораторный контроль	МБДОУ № 35	12	43100,00	43100,00		
11	Промывка системы отопления	МБДОУ № 35	1	5500,00	5500,00		
12	Уборка снега	МБДОУ № 35	1	10000,00	10000,00		
	Итого:	х	х	196995,00	196995,00		

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Учеба пед. раб. (обл. б.)	6	16219,00	16219,00		
2	Абон. плата за тревож. кнопку	1	39542,00	39542,00		
3	Учеба (местн. б.)	4	11000,00	11000,00		
4	Обслужив. Стрелец-Мониторинг	1	21600,00	21600,00		
5	Мед/осмотр	1	100000,00	100000,00		
6	Обслед. сотр. на ротонорвирус	1	30000,00	30000,00		
7	Обслед. детей на паразитов	1	20950,00	20950,00		
8	Затраты на ПО и сайт	1	11700,00	11700,00		
9	Гигиеническое воспитание и обучение	17	12600,00	12600,00		
10	Оплата за физическую охрану	1	399420,00	399420,00		
11	Аттестация рабочих мест	1	4500,00	4500,00		
	Итого:	х	667531,00	667531,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	6	7	8
1	Оплата за компьютерную технику и интерактивные программно-аппаратные комплексы (обл.)	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-
2	Оплата за огнетушители	8	1 511,25	12 090,00	12 090,00	-	-
						-	-
	Итого:	х	х	66 090,00	66 090,00	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	1 840 000,00	540 000,00		1 300 000,00
2	строительные материалы			25 000,00	25 000,00		
3	прочие материальные запасы (мест. бюджет)			49 620,24	49 620,24		
4	прочие материальные запасы (обл.бюджет)			38 156,00	38 156,00		
				-			
	Итого:			1 952 776,24	652 776,24		1 300 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652775

Владелец Культикова Татьяна Юрьевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025