

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
АГО

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
АГО

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " декабря 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от " 09 " декабря 2021 г.

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»

муниципального учреждения _____ по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования АГО Глава по БК

Адрес фактического местонахождения 623771, Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, д.4 _____ по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ 6602007942 _____

Код участника бюджетного процесса _____

Код причины постановки на учет (КПП) _____ 667701001 _____

Единица измерения: руб. _____ по

по ОКЕИ

906
65703000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 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		14955308,00	13464308,00			1491000,00	1491000,00				
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		13 464 308,00	13 464 308,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 491 000,00		X	X	1491000,00	1491000,00				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		14 955 308,00	13 464 308,00			1491000,00	1491000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			11 752 040,00	11 752 040,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 140 800,00	2 140 800,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	6 885 408,00	6 885 408,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	646 440,00	646 440,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 079 392,00	2 079 392,00		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	65000				X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266	65006										
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		3 203 268,00	1 712 268,00			1491000,00	1491000,00				
услуги связи	261	244,221	65000	6 530,00	6 530,00		X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 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		15125094,00	13634094,00			1491000,00	1491000,00				
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		13 634 094,00	13 634 094,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 491 000,00		X	X	1491000,00	1491000,00				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		15 125 094,00	13 634 094,00			1491000,00	1491000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			11 917 014,00	11 917 014,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 140 800,00	2 140 800,00		X						
из них													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	7 012 116,00	7 012 116,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	646 440,00	646 440,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 117 658,00	2 117 658,00		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	220	112, 266	65000				X						
Социальные пособия и компенсации	221	112, 266	65006										
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		3 208 080,00	1 717 080,00			1491000,00	1491000,00				
услуги связи	261	244,221	65000	6 530,00	6 530,00		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_21_ г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3911516,60	3203268,00	3208080,00
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		1846,05		
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		3909670,55	3203268,00	3208080,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2174103,43	1712268,00	1717080,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2174103,43	1712268,00	1717080,00
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		246200,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		246200,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	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		1489367,12	1491000,00	1491000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1489367,12	1491000,00	1491000,00
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		3909670,55	3203268,00	3208080,00
	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 _____ Заведующий _____ Т.Ю.Культикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер И.Г.Федотова _____ 45-3-96
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 12 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

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

" 09 12 2021

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	78 839,20	74 801,71	75 744,96	14,00	14,00	14,00	1 103 748,83	1 271 629,08	1 287 664,43
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		78 839,20	74 801,71	75 744,96	14,00	14,00	14,00	1 103 748,83	1 271 629,08	1 287 664,43
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет)		78 839,20	74 801,71	75 744,97	70,00	70,00	70,00	5 518 744,17	5 460 524,91	5 529 382,56
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)		78 839,20	74 801,71	75 744,97	70,00	70,00	70,00	5 518 744,17	5 460 524,91	5 529 382,56
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	84	84	84	13 244 986,00	13 464 308	13 634 094

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	1491000	1491000	1491000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121			

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»		246200,00		
	х			
Итого		246200,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) до 3-х лет.	1	6 месяцев и 20 к. дней.	50,00	335,00
	Итого:	х	х	х	335,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	470956
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2140800	470956
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62063
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140800	62063
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140800	4262
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2140800	109159
	Итого:	x	646440

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1427411,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6461690,21	1427411,67
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	185359,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6461690,21	185359,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6461690,21	12783,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6461690,21	325976,18
	Итого:	x	1951530,25

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	544,16	6529,92	6529,92		
2	Интернет	1	12	1450,67	17408	17408		
	Итого:	х	х	х	23937,92	23937,92		

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 х гр. 4 х 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	291,86	1644,6		480000	480000		
2	водоснабжение	714,29	29,4		21000	21000		
3	водоотведение	395,78	420		166226,83	166226,83		
4	электроэнергия	47000	7,9		371300	371300		
5	тко	29,38	579,82		17035,92	17035,92		
6	Кредиторская задолженность по ТКО				213,17	213,17		
	Итого:	х	х	х	1055562,75	1055562,75		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджа	МБДОУ № 35	8	4000	4000		
2	Акарицидная обработка	МБДОУ № 35	1	6765,07	6765,07		
3	Дератизация	МБДОУ № 35	12	19785,6	19785,6		
5	Измерение сопротивления изоляции	МБДОУ № 35	1	7000	7000		
6	Видеонаблюдение	МБДОУ № 35	12	4800	4800		
7	Обслуживание пож. Сигнал.	МБДОУ № 35	12	15600	15600		
8	Поверка чердачн. Помещ.	МБДОУ № 35	1	3600	3600		
9	Поверка учета приборов тепловой энергии	МБДОУ № 35	1	10000	10000		
10	Промывка сист. Отопления	МБДОУ № 35	1	6960	6960		
11	Обслуживание Стрелец - монит.	МБДОУ № 35	12	13440	13440		
12	Обслуживание вентиляции	МБДОУ № 35	1	3000	3000		
13	Лабораторный контроль	МБДОУ № 35	12	38485,68	38485,68		
14	Поверка весового хозяйства	МБДОУ № 35	4	10000	10000		
15	Замена противопожарных дверей в складском помещении	МБДОУ № 35	1	20000	20000		
16	Замена (ремонт)противопожарных дверей	МБДОУ № 35	2	62000		62000	
	Итого:	х	х	225436,35	163436,35	62000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Учеба пед.раб.(обл.б.)	6	17200,00	17200		
2	Абон.плата за тревож.кнопку	1	39542,4	39542,4		
3	Учеба (местн.б.)	4	7000	7000		
4	Обслужив. Стрелец-Мониторинг	1	13920	13920		
5	Мед/осмотр	1	58634	58634		
6	Обслед.сотр. на ротоноровирус	1	17500	17500		
7	Обслед.сотр.на дизентерию	1	16900	16900		
8	Обслед.сотр.на паразитов	1	8505	8505		
9	Обслед.сотр.на криптоспоридиоз	1	2800	2800		
11	Обслед.детей на паразитов	1	22050	22050		
12	Услуги по изготовлению ЭЦП	1				
13	Оценка и управление проф. Рисками	1	7600	7600		
15	Затраты на ПО и сайт	1	4900	4900		
16	Гигиеническое воспитание и обучение	17	11237	11236,93		
17	Составление проектно- сметной документации на монтаж молниезащиты здания		15000	15000		
18	Оплата за физическую охрану	1	31200	31200		
	Итого:	x	273988,33	273988,33		

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	1491000,00			1491000,00
2	ГСМ			0	0		
3	прочие запасы			579891,25	579891,25		
4	Кредиторская задолженность за продукты питания			1632,88			1632,88
	Итого:			2070891,25	579891,25		1491000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027ACD9A0094ACA0BE44E0D34A68FB0B29

Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**

Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

Дата подписи: 09.12.2021 16:34:05

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Кульتيкова Татьяна Юрьевна

Действителен с 18.02.2022 по 18.02.2023