

**Приложение N 1**

к порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных Управлению образования  
Артемовского городского округа

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

**Багдасарян Н.В.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 23 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**Багдасарян Н.В.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 23 г.

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

от " 10 " июля 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 30"	по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007886		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383













транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 080 842,00	1 080 842,00		X						
из них: .....	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	65 007	570 000,00	570 000,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65 011	430 000,00	430 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	65 012	54 442,00	54 442,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	65 015	26 400,00	26 400,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		239 424,00	239 424,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65 054	239 424,00	239 424,00								
в том числе капитальный ремонт зданий и сооружений	267.2	243,225	906.1.002	0,00									
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	738 753,00	738 753,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65 025	738 753,00	738 753,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65 026	0,00									
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		333 358,00	333 358,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	65 000	154 317,00	154 317,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	65 013	179 041,00	179 041,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 700 100,00	670 000,00		X	2 030 100,00	2 030 100,00				
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65 031	2 500 100,00	470 000,00		X	2 030 100,00	2 030 100,00				
ГСМ	275						X						
увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	276	244,344	65 000	40 000,00	40 000,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	65 000	60 000,00	60 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	65 000	100 000,00	100 000,00		X	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	65 008	0,00									
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349	60 109										
	281												
	282						X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджет ной классиф икации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		5 090 136,00	5 105 691,00	5 112 577,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		62 075,46		
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		5 028 060,54	5 105 691,00	5 112 577,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2 930 701,64	3 075 591,00	3 082 477,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 930 701,64	3 075 591,00	3 082 477,00
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		0,00		
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			0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		2 097 358,90	2 030 100,00	2 030 100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 097 358,90	2 030 100,00	2 030 100,00
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		5 028 060,54	5 105 691,00	5 112 577,00
	в том числе по году начала закупки:				5 028 060,54	5 105 691,00	5 112 577,00
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  
(должность)

(подпись)

Е. А. Федулова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Ходюк И. А.

54-581

(телефон)

№ 10 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 10 июля 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	183 740,89	190 305,25	195 373,57	23	23	23	4 226 040,58	4 377 020,81	4 493 592,07
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	183 740,89	190 305,25	195 373,57	72	72	72	13 229 344,42	13 701 978,19	14 066 896,93
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5 260,63	5 260,63	5 260,63	23	23	23	120 994,53	120 994,53	120 994,53
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 260,63	5 260,63	5 260,63	72	72	72	378 765,47	378 765,47	378 765,47
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	121	x	x	x				<b>17 955 145,00</b>	<b>18 578 759,00</b>	<b>19 060 249,00</b>

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	121	1 910 100,00	2 030 100,00	2 030 100,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
<b>Итого</b>	x	1 910 100,00	2 030 100,00	2 030 100,00

**6. Расчет прочих доходов (стр.140)**

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	140	120 000,00		
	х			
<b>Итого</b>		120 000,00		



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 (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.)
			в том числе:							
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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	2	28 150,28	22 514,00		585,99	5 050,29	1,15	64 745,64	776 947,70
	УВП	7	17 041,28	11 405,00		585,99	5 050,29	1,15	137 182,36	1 646 188,30
	Педагогические работники	13,6	33 163,77	18 476,91	283,82	283,82	14 119,22	1,15	518 681,42	6 224 177,00
	<b>Итого:</b>	<b>22,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>720 609,42</b>	<b>8 647 313,00</b>



**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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 854 682,00	628 034,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	88 495,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 854 682,00	82 785,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 854 682,00	5 709,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 854 682,00	145 588,78
	<b>Итого:</b>	x	<b>862 118,00</b>

**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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 647 313,00	1 902 408,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	268 066,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 647 313,00	250 772,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 647 313,00	17 294,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 647 313,00	441 012,96
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 611 488,00</b>

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 местной связи	2	12	358,33	4 300,00	4 300,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за 2022 год				99,53			
2	Интернет	1	12	1 733,33	20 800,00	20 800,00		
3	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	1	1	720,00	720,00	720,00		
	Итого:	x	x	x	25 820,00	25 820,00		

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	Тепловая энергия	200,00	2 850,00		570 000,00	570 000,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность по тепловой энергии за 2022 год				25 551,83	25 551,83		
2	Электрическая энергия	59556,79	7,22		430 000,00	430 000,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность по электрической энергии за 2022 год				23 191,00	23 191,00		
3	Водопотребление и водоотведение				54 458,25	54 458,25		
	в т.ч.:							
	ХВС	759	32,34		24 546,06	24 546,06		
	Водоотведение	759	39,41		29 912,19	29 912,19		
4	Обращение с ТКО	42,336	627,06		26 547,24	26 547,24		
	Итого:	x	x	x	1 081 005,49	1 081 005,49		0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезартизация, дезинсекция помещений и предметов быта	МБДОУ №30	12	56 658,10	56 658,10		
2	Акарицидная обработка территории	МБДОУ №30	1	8 100,00	8 100,00		
3	Замена фильтров по очистке воды	МБДОУ №30	2	38 322,00	38 322,00		
4	Измерение сопротивления заземления	МБДОУ №30	1	13 900,00	13 900,00		
5	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации	МБДОУ №30	12	17 760,00	17 760,00		
6	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБДОУ №30	2	9 825,90	9 825,90		
7	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец- Мониторинг"-техническое обеспечение	МБДОУ №30	12	17 400,00	17 400,00		
8	Проверка технического состояния вентиляции	МБДОУ №30	1	5 000,00	5 000,00		
9	Производственный, лабораторный контроль	МБДОУ №30	1	47 958,00	47 958,00		
10	Проверка приборов учета тепловой энергии	МБДОУ №30	2	14 000,00	14 000,00		
11	Проверка качества чердачных помещений	МБДОУ №30	1	3 000,00	3 000,00		
12	Проверка весового хозяйства	МБДОУ №30	3	7 500,00	7 500,00		
	Итого:	х	х	239 424,00	239 424,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны (тревожное реагирование)	1	39 543,00	39 543,00		
2	Проведение санитарно-гигиенического обучения и аттестация сотрудников	1	9 120,00	9 120,00		
3	Обучение по пожарной безопасности и охране труда	1	3 400,00	3 400,00		
4	Обслуживание (мониторинг поступивших событий по специальному каналу связи объектовой станции(Стрелец)	1	17 400,00	17 400,00		
5	Медосмотр сотрудников	1	102 080,00	102 080,00		
6	Флюорографии	1	7 920,00	7 920,00		
7	Вакцинация сотрудников	1	28 000,00	28 000,00		
8	Обследование сотрудников на ротавирус	1	24 780,00	24 780,00		
9	Обследование сотрудников на криптоспоридии	1	7 920,00	7 920,00		
10	Обследование детей на паразитические заболевания	1	24 500,00	24 500,00		
11	Затраты на сайт и обслуживание сайта, программное обеспечение	1	12 200,00	12 200,00		
12	Повышение квалификации (учеба) педагогических работников (О.Б.)	8	23 303,00	23 303,00		
13	Физическая охрана	1	461 890,00	461 890,00		
14	Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах	1	13 300,00	13 300,00		
	Итого:	х	775 356,00	775 356,00		

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	Шкаф (МБ)	4	12 000,00	48 000,00	48 000,00		
2	Стулья с регулируемыми ножками (МБ)	24	1 466,67	35 200,00	35 200,00		
3	Водонагреватель (МБ)	2	7 750,00	15 500,00	15 500,00		
4	Вытяжка кухонная (МБ)	1	53 117,00	53 117,00	53 117,00		
5	Панель для развития мелкой моторики рук (бизборд) (ОБ)	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
6	Цифровое фортепиано (ОБ)	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
7	Роутер (МБ)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
8	Речевое оповещение (МБ)	1	80 492,00	80 492,00			80 492,00
	Итого:		x	314 809,00	234 317,00	0,00	80 492,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	Продукты питания	X	X	2 500 100,00	470 000,00		2 030 100,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2022 год			13 233,10			13 233,10
2	ГСМ						
3	Прочие запасы (МБ)	200	506,63	101 220,51	101 220,51		
4	Прочие запасы (ОБ)	70	748,59	52 401,00	52 401,00		
5	Мягкий инвентарь (МБ)						
	Итого:		x	2 653 721,51	623 621,51	0,00	2 030 100,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972415

Владелец Федулова Евгения Александровна

Действителен с 18.05.2023 по 17.05.2024