

Приложение № 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.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 " сентября 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 " сентября 20 24 г.

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

от " 09 " сентября 202 4 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 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

| Наименование показателя | Код строки | Код ВР, код КОСГУ | Код деп. классификации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|---|---|-----------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--------|
| | | | | в том числе | | | | | | | | |
| | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства | 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 учреждением | за рамками муниципального задания, установленного учреждением | 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 | | 19 696 120,00 | 18 359 120,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 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 | | 18 359 120,00 | 18 359 120,00 | X | X | | | | | X |
| доходы от поступления родительской платы | 121 | 131 | | 1 217 000,00 | | X | X | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | | | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | X | X | | X |
| прочие доходы | 140 | 134 | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| добровольные пожертвования | 141 | 155 | | 0,00 | X | X | X | | X | X | 0,00 | 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 |
| | 151 | | | | 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 | | 19 696 120,00 | 18 359 120,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 15 430 328,00 | 15 430 328,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211 | 111, 211 | 15000 | 3 397 480,00 | 3 397 480,00 | | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111, 211 | 25000 | 8 434 060,00 | 8 434 060,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212 | 119, 213 | 15000 | 1 032 072,00 | 1 032 072,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119, 213 | 25000 | 2 566 716,00 | 2 566 716,00 | | 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 | 15000 | 20 000,00 | 20 000,00 | | X | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 111, 266 | 25000 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| 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 (штраф) | 233 | 853,295 | 15000 | 0,00 | | | X | 0,00 | | | | X |
| госпошлина | 234 | 853,297 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них: | 260 | X | | 4 180 792,00 | 2 843 792,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| услуги связи | 261 | 244,221 | 15000 | 4 740,00 | 4 740,00 | | X | | | | | |
| услуги Интернет | 261.1 | 244,221 | 15000 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|--|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 173 480,00 | 1 173 480,00 | | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них | 264 | X | X | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15 007 | 590 000,00 | 590 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15 011 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 244,223 | 15 012 | 55 680,00 | 55 680,00 | | | | | | | | |
| Выезд, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 244,223 | 15 015 | 27 800,00 | 27 800,00 | | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 225 | | 262 029,00 | 262 029,00 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267.1 | 244,225 | 15 054 | 262 029,00 | 262 029,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 725 364,00 | 725 364,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15 025 | 709 843,00 | 709 843,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25 025 | 15 521,00 | 15 521,00 | | | | | | | | |
| Страхование | 270.3 | | | | | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 25 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 1 941 179,00 | 604 179,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | | |
| из них приобретение продуктов питания | 274 | 244,342 | 15 031 | 1 857 000,00 | 520 000,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | | |
| ГСМ | 275 | 244,343 | 15 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (МБ) | 276 | 244,344 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ) | 277 | 244,345 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ | 278 | 244,346 | 15 000 | 29 992,00 | 29 992,00 | | X | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ | 279 | 244,346 | 25 000 | 38 187,00 | 38 187,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ | 280 | 244,349 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|--|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 259 599,00 | 1 259 599,00 | | X | | | | | | |
| из них | 264 | X | X | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15 007 | 676 119,00 | 676 119,00 | | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15 011 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 247,223 | 15 012 | 55 680,00 | 55 680,00 | | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 247,223 | 15 015 | 27 800,00 | 27 800,00 | | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 225 | | 262 029,00 | 262 029,00 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267.1 | 244,225 | 15 054 | 262 029,00 | 262 029,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 709 843,00 | 709 843,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15 025 | 709 843,00 | 709 843,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25 025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Страхование | 270.3 | | | | | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 115 471,00 | 115 471,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 25 000 | 115 471,00 | 115 471,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 1 902 992,00 | 565 992,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | | |
| из них: приобретение продуктов | 274 | 244,342 | 15 031 | 1 857 000,00 | 520 000,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | | |
| ГСМ | 275 | 244,343 | 15 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | X | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (МБ) | 276 | 244,344 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ) | 277 | 244,345 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ | 278 | 244,346 | 15 000 | 29 992,00 | 29 992,00 | | X | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ | 279 | 244,346 | 25 000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ | 280 | 244,349 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

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 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: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 23 475 774,00 | 22 138 774,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (указать как/не) | 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 | | 22 138 774,00 | 22 138 774,00 | X | X | | | | | X |
| доходы от поступления родительской платы | 121 | 131 | | 1 337 000,00 | | X | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | 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 штрафов 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 | | 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 | | 23 475 774,00 | 22 138 774,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 19 104 248,00 | 19 104 248,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (местный) | 211 | 111, 211 | 15000 | 3 486 172,00 | 3 486 172,00 | | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (областной) | 211.1 | 111, 211 | 25000 | 11 186 835,00 | 11 186 835,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | 212 | 119, 213 | 15000 | 1 052 817,00 | 1 052 817,00 | | X | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (областной) | 212.1 | 119, 213 | 25000 | 3 378 424,00 | 3 378 424,00 | | 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 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) | 221 | 111, 266 | 25000 | 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 как/не) | 233 | | | | | | X | | | | | X |
| госпошлина | 234 | 853,297 | 15000 | 0,00 | | | X | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр 1 Раздела 2) из них: | 260 | X | | 4 371 526,00 | 3 034 526,00 | 0,00 | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| услуги связи | 261 | 244,221 | 15000 | 4 740,00 | 4 740,00 | | X | | | | | |
| услуги Интернет | 261.1 | 244,21 | 15000 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 347 832,00 | 1 347 832,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 15 007 | 764 352,00 | 764 352,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 15 011 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 247,223 | 15 012 | 55 680,00 | 55 680,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 247,223 | 15 015 | 27 800,00 | 27 800,00 | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 225 | | 262 029,00 | 262 029,00 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267.1 | 244,225 | 15 054 | 262 029,00 | 262 029,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 709 843,00 | 709 843,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.1 | 244,226 | 15 025 | 709 843,00 | 709 843,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270.2 | 244,226 | 25 025 | 0,00 | | | | | | | | |
| Страхование | 270.3 | | | | | | X | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 120 090,00 | 120 090,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 25 000 | 120 090,00 | 120 090,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 1 902 992,00 | 565 992,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| из них: | 274 | 244,342 | 15 031 | 1 857 000,00 | 520 000,00 | | X | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | | |
| ГСМ | 275 | 244,343 | 15 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | X | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (МБ) | 276 | 244,344 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ) | 277 | 244,345 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ | 278 | 244,346 | 15 000 | 29 992,00 | 29 992,00 | | X | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ | 279 | 244,346 | 25 000 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ | 280 | 244,349 | | | | | | | | | | |
| | 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 бюджетной классификации | Сумма | | |
|--------------|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | | 4 180 792,00 | 4 278 674,00 | 4 371 526,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | х | | 4 180 792,00 | 4 278 674,00 | 4 371 526,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | х | | 2 843 792,00 | 2 941 674,00 | 3 034 526,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | х | | 2 843 792,00 | 2 941 674,00 | 3 034 526,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | х | | 0,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | х | | 0,00 | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | х | | | | |
| | в том числе по национальному проекту | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | х | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | | х | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | х | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | х | | 4 180 792,00 | 4 278 674,00 | 4 371 526,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 4 180 792,00 | 4 278 674,00 | 4 371 526,00 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |

Руководитель учреждения

Заведующий

Е. А. Федулова

МБДОУ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель № Бухгалтер

Ходяк И. А.

54-581

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 (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 | 222 989,00 | 258 346,31 | 270 234,68 | 20 | 20 | 20 | 4 459 780,00 | 5 166 926,25 | 5 404 693,50 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | x | 222 989,00 | 258 346,31 | 270 234,68 | 60 | 60 | 60 | 13 379 340,00 | 15 500 778,75 | 16 214 080,50 |
| Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) | x | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 20 | 20 | 20 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) | x | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 60 | 60 | 60 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество, земельный налог | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 121 | x | x | x | - | - | - | 18 359 120,00 | 21 187 705,00 | 22 138 774,00 |

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

| Наименование | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Родительская плата в рамках муниципального задания | 121 | 1 217 000,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 |
| Родительская плата от иной приносящей доход деятельности | х | | | |
| Итого | х | 1 217 000,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 |

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

| 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 компенсации затрат | 140 | 120 000,00 | | |
| | х | | | |
| Итого | | 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 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 | 30 063,67 | 23 729,70 | | 659,24 | 5 674,73 | 1,15 | 69 146,44 | 829 757,40 |
| | УВП | 6 | 19 242,00 | 12 648,75 | 134,92 | 659,24 | 5 799,09 | 1,15 | 132 769,80 | 1 593 237,60 |
| | Педагогические работники | 11,85 | 37 155,66 | 19 467,46 | 343,64 | 298,83 | 17 045,73 | 1,15 | 506 338,76 | 6 076 065,00 |
| | Итого: | 19,85 | x | x | x | x | x | x | 708 255,00 | 8 499 060,00 |

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 | |
| 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, | 3 417 480,00 | 1 025 237,04 |
| 1.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 3 417 480,00 | 6 834,96 |
| | Итого: | x | 1 032 072,00 |

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 | |
| 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, | 8 499 060,00 | 2 549 717,88 |
| 1.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации | 8 499 060,00 | 16 998,12 |
| | Итого: | x | 2 566 716,00 |

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |

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 местной связи | 2 | 12 | 320,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | | |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 3 | Абонентское обслуживание Контур.Экстерн | 1 | 1 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| Итого: | | x | x | x | 28 740,00 | 28 740,00 | | |

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) расхода 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, Гкал | 98,00 | 2850,00 | | 279 300,00 | 590 000,00 | | |
| | | 96,63 | 3215,23 | | 310 700,00 | | | |
| 2 | Электрическая энергия, Квт.ч. | 48923,68 | 10,22 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 361,82 | 32,34 | | 11 701,16 | 25 023,26 | | |
| | | 361,82 | 36,82 | | 13 322,10 | | | |
| 4 | Водоотведение, куб.м. | 361,82 | 39,41 | | 14 259,20 | 30 656,75 | | |
| | | 361,82 | 45,32 | | 16 397,54 | | | |
| 5 | Обращение с ТКО, куб.м. | 21,17 | 627,06 | | 13 274,86 | 27 800,00 | | |
| | | 21,85 | 664,69 | | 14 525,14 | | | |
| Итого: | | x | x | x | 1 173 480,00 | 1 173 480,00 | 0,00 | 0,00 |

| № 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 | Дератизация, дезинсекция помещений и предметов быта | МБДОУ №30 | 12 | 32 500,00 | 32 500,00 | | |
| 2 | Акарицидная обработка территории | МБДОУ №30 | 1 | 8 600,00 | 8 600,00 | | |
| 3 | Замена фильтров по очистке воды | МБДОУ №30 | 2 | 14 760,00 | 14 760,00 | | |
| 4 | Измерение сопротивления заземления | МБДОУ №30 | 1 | 13 900,00 | 13 900,00 | | |
| 5 | Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации | МБДОУ №30 | 12 | 31 200,00 | 31 200,00 | | |
| 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | МБДОУ №30 | 2 | 10 219,00 | 10 219,00 | | |
| 7 | Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение | МБДОУ №30 | 12 | 16 800,00 | 16 800,00 | | |
| 8 | Проверка технического состояния вентиляции | МБДОУ №30 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 9 | Производственный, лабораторный контроль | МБДОУ №30 | 1 | 50 850,00 | 50 850,00 | | |
| 10 | Проверка приборов учета тепловой энергии | МБДОУ №30 | 2 | 0,00 | | | |
| 11 | Пропитка чердачных помещений | МБДОУ №30 | 1 | 58 200,00 | 58 200,00 | | |
| 12 | Испытание пожарных лестниц | МБДОУ №30 | 2 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 13 | Уборка снега | МБДОУ №30 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Итого: | х | х | 262 029,00 | 262 029,00 | 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 сан.гигиенического обучения и аттестация сотрудников | 1 | 28 050,00 | 28 050,00 | | |
| 3 | Обучение по пожарной безопасности и охране труда | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 4 | Обслуживание (мониторинг поступивших событий по специальному каналу связи объектовой станции(Стрелец)) | 1 | 20 400,00 | 20 400,00 | | |
| 5 | Медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование | 1 | 102 942,00 | 102 942,00 | | |
| 6 | Вакцинация сотрудников | 1 | 18 342,00 | 18 342,00 | | |
| 7 | Обследование сотрудников на ротавирус | 1 | 23 788,00 | 23 788,00 | | |
| 8 | Обследование сотрудников на криптоспоридии | 1 | 7 928,00 | 7 928,00 | | |
| 9 | Обследование детей на паразитические заболевания | 1 | 29 580,00 | 29 580,00 | | |
| 10 | Затраты на сайт и обслуживание сайта, программное обеспечение | 1 | 13 920,00 | 13 920,00 | | |
| 11 | Повышение квалификации (учеба) педагогических работников (О.Б.) | 8 | 15 521,00 | 15 521,00 | | |
| 12 | Физическая охрана | 1 | 420 750,00 | 420 750,00 | | |
| | Итого: | х | 725 364,00 | 725 364,00 | | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № 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 | Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | Итого: | | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1 857 000,00 | 520 000,00 | | 1 337 000,00 |
| 2 | ГСМ | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 | Прочие запасы (МБ) | 200 | 225,20 | 44 992,00 | 44 992,00 | | |
| 4 | Прочие запасы (ОБ) | 70 | 545,53 | 38 187,00 | 38 187,00 | | |
| 5 | Мягкий инвентарь (МБ) | | | | | | |
| | Итого: | | x | 1 941 179,00 | 604 179,00 | 0,00 | 1 337 000,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201121

Владелец Федулова Евгения Александровна

Действителен с 11.09.2023 по 10.09.2024