

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

Реброва Ю.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " ЯНВЯРЯ 20 23 г.

" 09 " ЯНВЯРЯ 20 23 г.

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

от " 09 " ЯНВЯРЯ 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 6"	по ОКПО	55789575
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, город Артемовский, улица Полярников, дом 25а	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007974		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по	
по ОКЕИ			383

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	22 714 870,60	10 588 431,00	4 443 939,60		7682500,00	7682500,00			
услуги связи, интернет	261	244,221	75000	124 600,00	124 600,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 091 506,00	5 091 506,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	3 500 000,00	3 500 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 200 000,00	1 200 000,00							
Водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение (ГВС)	264.3	244,223	75012	300 000,00	300 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	91 506,00	91 506,00							
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	4 952 080,60	568 141,00	4 383 939,60						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	568 141,00	568 141,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.002	4 383 939,60		4 383 939,60						
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.4	244,225	906.1.002	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 335 526,00	2 275 526,00	60000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	2 191 802,00	2 191 802,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	83 724,00	83 724,00							
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.015	60 000,00		60000,00						
услуги по оборудованию охранной сигнализацией с ТМЦ	270.5	244/228	75000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	779 735,00	779 735,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	312 000,00	312 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	467 735,00	467 735,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	9 431 423,00	1 748 923,00		X	7682500,00	7682500,00			
из них:												
приобретение продуктов питания	274	244,342	75031	8 982 500,00	1 300 000,00		X	7682500,00	7682500,00			
ГСМ	275			0,00			X	0,00				
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	92 000,00	92 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	69 000,00	69 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	279 923,00	279 923,00		X	0,00				
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	8 000,00	8 000,00		X					
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00				0,00				
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	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, всего:	100	X		71853655,00	64171155,00	0,00		7682500,00	7682500,00				
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		64 171 155,00	64 171 155,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		7 286 631,00		X	X	7286631,00	7286631,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		395869,00				395869,00	395869,00				
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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		71 853 655,00	64 171 155,00	0,00		7682500,00	7682500,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			53 481 794,00	53 481 794,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	10 679 617,00	10 679 617,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	30 397 031,00	30 397 031,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	3 225 243,00	3 225 243,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	9 179 903,00	9 179 903,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации населению в	225	112,226	75025	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		30 000,00	30 000,00		X	0,00	0,00				X
из них:													
земельный налог	232	851,291	75000	30000,00	30000,00		X						X
госпошлина на получение административный штраф	233	852,291	75000	0,00			X						X
	234	853/295	75000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	18 341 861,00	10 659 361,00	0,00		7682500,00	7682500,00				

услуги связи, интернет	261	244,221	75000	124 600,00	124 600,00		X			
транспортные услуги	262						X			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 091 506,00	5 091 506,00		X			
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	3 500 000,00	3 500 000,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 200 000,00	1 200 000,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	300 000,00	300 000,00					
Вывоз, захоронение и арендная плата	264.4	244,223	75015	91 506,00	91 506,00					
	265	244,224	75000	0,00	0,00		X			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	568 141,00	568 141,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	568 141,00	568 141,00					
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	243,225	906.1.002	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.4	244,225	906.1.002	0,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 191 802,00	2 191 802,00	0,00				
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	2 191 802,00	2 191 802,00					
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00						
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00						
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.002	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	942 389,00	942 389,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	312 000,00	312 000,00					
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	630 389,00	630 389,00					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00						
увеличение стоимости ГСМ	273	X	X	9 423 423,00	1 740 923,00		X	7682500,00	7682500,00	
из них:	274	244,342	75031	8 982 500,00	1 300 000,00		X	7682500,00	7682500,00	
ГСМ	275						X			
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	92 000,00	92 000,00		X			
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	69 000,00	69 000,00		X			
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	279 923,00	279 923,00		X	0,00		
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00			X			
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X			
Остаток средств на начало года, в местный бюджет	500	X	X	0,00				0,00		
областной бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного учреждения	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		73461833,00	65779333,00	0,00		7682500,00	7682500,00				
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		65 779 333,00	65 779 333,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		7 286 631,00		X	X	7286631,00	7286631,00				X
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		395869,00				395869,00	395869,00				
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы 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		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		73 461 833,00	65 779 333,00	0,00		7682500,00	7682500,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			55 064 756,00	55 064 756,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	10 679 617,00	10 679 617,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	31 612 823,00	31 612 823,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	3 225 243,00	3 225 243,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	9 547 073,00	9 547 073,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации населению в	225	112, 226	75025	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		30 000,00	30 000,00		X	0,00	0,00				X
из них:													
земельный налог	232	851, 291	75000	30000,00	30000,00		X						X
госпошлина на получение административный штраф	233	852, 291	75000	0,00			X						X
	234	853/295	75000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	18 367 077,00	10 684 577,00	0,00		7682500,00	7682500,00				

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	22714870,60	18341861,00	18367077,00
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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	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	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	22714870,60	18341861,00	18367077,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	10588431,00	10659361,00	10684577,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	10588431,00	10659361,00	10684577,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	4443939,60		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	4443939,60		
	в т.ч. По Национальному проекту		x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	7682500,00	7682500,00	7682500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	7682500,00	7682500,00	7682500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	22714870,60	18341861,00	18367077,00
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Реброва Ю.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ Подколзина Л.В. _____ (34363)24841 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09. 946999 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

09. 946999 20 23 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	158 105,60	168 297,63	172 609,10	73	73	73	11 541 708,95	12 285 727,10	12 600 464,35
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	158 105,60	168 297,63	172 609,10	300	300	300	47 431 680,60	50 489 289,45	51 782 730,20
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	3 662,57	3 662,57	3 662,57	73	73	73	267 367,58	267 367,58	267 367,58
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	3 662,57	3 662,57	3 662,57	300	300	300	1 098 770,87	1 098 770,87	1 098 770,87
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	121	x	x	x				60 369 528,00	64 171 155,00	65 779 333,00

16

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	110									
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	111									
Итого		x	x	x	x	x	x			

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134)

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	х	7286631,00	7682500,00	7682500,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности				
Прочие доходы	х	395869,00		
Итого	121	7682500,00	7682500,00	7682500,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

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
	х			
	х			
Итого	141			

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

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
	х			
	х			
Итого	143			

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
	x			
	x			
Итого		0		

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

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
	х			
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 2023-2027 годов"		4383939,60		
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	х	60000,00		
Итого		4443939,60		

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

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
	х			
	х			
Итого				

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	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 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	по выплатам компенсационного характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,3	16 372,67	9124		1 093,67	6 155,00	1,15	43306,00	519672,00
2	УВП							1,15		
3	работники пищеблока	16,5	16 736,00	9124	108,6	985,00	6 519,00	1,15	317578,00	3810936,00
4	МОП	28,1	16 372,67	9124		1 093,67	6 155,00	1,15	529084,00	6349009,00
5										
	Итого:	46,9	x	x	x	x	x	x	889 968,00	10 679 617,00

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.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			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	по выплатам компенсационного характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	5	23 066,09	21606,6			1 459,49	1,15	132630,00	1 591 560,00
2	УВП	23	17 498,00	9124		1 539,00	6 835,40	1,15	462833,00	5 553 996,00
3	педагогические работники	44,5	33 196,75	12352	125,42	3 401,43	17 317,90	1,15	1698843,00	20 386 116,00
4										
	Итого:	72,5	x	x	x	x	x	x	2 294 306,00	27 531 672,00

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
	Итого:	х	х	х	0

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	2349516,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10679617,00	2349516,00
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	331067,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10679617,00	309709,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10679617,00	21358,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10679617,00	544660,00
	Итого:	x	3225243,00

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(областной 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	6056968,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27531672,00	6056968,00
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	853482,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27531672,00	798419,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27531672,00	55063,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27531672,00	1404115,00
	Итого:	x	8314565,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 225)

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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			
1	Возмещение расходов по авансовому отчету (медосмотр)		2				
2	Возмещение расходов по авансовому отчету (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		1				
	Итого:	x	x	0,00	0,00		0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налог на имущество	1363636,364	2,2	30 000,00	30 000,00		
2	Земельный налог			0,00			
	Итого:	1363636,364	x	30 000,00	30 000,00		

Код видов расходов 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Пени, штрафы			0,00			
2	Госпошлина			0,00			
	Итого:		x	0,00	0,00		0,00

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Пени по арбитражному суду			0,00			
2	возмещение расходов за госпошлину по арбитражному суду			0,00			
	Итого:		x	0,00	0,00		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 интернет		12	7300,00	87600,00	87600,00		
2	Услуги связи		12	2916,66	35000,00	35000,00		
3	Услуги абонентского обслуживания программы "Контур экстерн"		1	2000,00	2000,00	2000,00		
	Итого:	х	х	х	124600,00	124600,00		

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	Отопление (АО ОТСК)	1050,31933	2935,85		3083580,00	3083580,00		
2	Отопление (МУП АГО "Прогресс")	200,00	2082,1		416420,00	416420,00		
3	Электрическая энергия	171429	7,00		1200000,00	1200000,00		
4	Водоснабжение, в том числе:				300000,00	300000,00		
5	- холодное водоснабжение	3498,914	37,71		131944,03	131944,03		
в т.ч. кредиторская задолженность за								
6	- горячее водоснабжение				0,00			
7	- канализация							
8	- водоотведение	3498,98	48,03		168055,97	168055,97		
9	Обращение с ТКО	145,93	627,06		91506,00	91506,00		
Итого:		x	x	x	5091506,00	5091506,00		

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	Заправка картриджей	3	36	555,00	20000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	3	4	24600,00	98400,00		
3	Проверка весов	3	14	2000,00	28000,00		
4	Измерения сопротивления заземления и изоляции	3	3	11517,66	34553,00		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	3	12	5950,00	71400,00		
6	Промывка системы отопления	3	3	10000,00	30000,00		
7	Обслуживание вентиляции	3	1	5000,00	15000,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	1	12	3000,00	36000,00		
9	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг"-техническое обеспечение	2	12	2900,00	34800,00		
10	Аккарицидная обработка, дератизация территории	3	3	2717,66	8153,00		
11	Испытание пожарных гидрантов	2	12	700,00	8400,00		
12	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	1	18000,00	18000,00		
13	Производственный лабораторный контроль	3	4	12286,25	147435,00		
14	Проверка качества чердачных помещений	1	1	6000,00	6000,00		
15	Прочистка канализационной сигнализации	1	1	12000,00	12000,00		
16	Антитеррор (замена пожарной сигнализации)	1	1	4383939,60		4383939,60	
	Итого:	х	х	4952080,60	568141,00	4383939,60	

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 по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	3	52 720,00	118 628,00		
2	Обследование на норовирусную и ротавирусную инфекцию	1	81 420,00	81 420,00		
3	Обследование детей на яйцеглист	1	142 715,00	142 715,00		
4	Обследование сотрудников на криптоспоридиоз	1	13 776,00	13 776,00		
5	Медосмотр	1	400 500,00	400 500,00		
6	Вакцинация	1	89 700,00	89 700,00		
7	Гигиеническое обучение граждан	1	41 711,00	41 711,00		
8	Обучение по пожарной безопасности	1	5 700,00	5 700,00		
9	Курсы повышения квалификации (ТСО)	25	83 724,00	83 724,00		
10	Спецоценка условий труда	1	1 500,00	1 500,00		
11	Физическая охрана	3	1 238 952,00	1 238 952,00		
12	Обслуживание сайта	1	5 200,00	5 200,00		
13	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг"- мониторинг	1	34 800,00	34 800,00		
14	ПСД (разработка проекта на установку молниезащиты)	1	60 000,00		60000,00	
15	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	10 000,00	10 000,00		
16	Право использования программы "Контур-экстерн"	1	7 200,00	7 200,00		
	Итого:	х	2 335 526,00	2 275 526,00	60000,00	

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

№ 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		1	0,00			
	Итого		0,00	0,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	Приобретение огнетушителей	12	1000,00	12000,00	12000,00		
2	Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии	1	300000,00	300000,00	300000,00		
3	Приобретение интерактивного оборудования (ТСО)	1	100000,00	100000,00	100000,00		
4	Приобретение оргтехники (ТСО)	1	70000,00	70000,00	70000,00		
5	Приобретение музыкальной колонки (ТСО)	1	50000,00	50000,00	50000,00		
6	Приобретение игрового оборудования (ТСО)	1	247735,00	247735,00	247735,00		
	Итого:		х	779735,00	779735,00		

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	8 982 500,00	1 300 000,00		7 682 500,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2022 г.			0,00			
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			379 923,00	379 923,00		
4	мягкий инвентарь			69 000,00	69 000,00		
	Итого:		x	9 431 423,00	1 748 923,00	0,00	7 682 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389951

Владелец Реброва Юлия Павловна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025