

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

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" сентября 20 24 г.

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Реброва Ю.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" сентября 20 24 г.

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

от "26" сентября 2024 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

**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 государственного 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:					гранты
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		79883396,00	70323260,00	3753536,00		5806600,00	5806600,00		0,00		
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		70 323 260,00	70 323 260,00	X	X					X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131		5 410 731,00		X	X	5410731,00	5410731,00			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		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафов санкций за нарушение	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		3 753 536,00	X	3 753 536,00	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		79 883 396,00	70 323 260,00	3 753 536,00		5806600,00	5806600,00		0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			57 723 779,00	57 723 779,00	0,00							
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	12 026 606,00	12 026 606,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	31 903 095,00	31 903 095,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	3 663 744,00	3 663 744,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	9 725 334,00	9 725 334,00		X						
Прочие выплаты	213	x	x	405 000,00	405 000,00		X	0,00			0,00		
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111/266	15000	105 000,00	105 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111/266	25000	300 000,00	300 000,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X	
из них:													
налог на имущество	231	851/291	15000	0,00			X					X	
земельный налог	232						X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X	0,00				X	
Исполнение судебных решений (физ.лиц)	234	831/296	15000	0,00	0,00		X	0,00				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	22 159 617,00	12 599 481,00	3 753 536,00		5806600,00	5806600,00		0,00		
услуги связи	261	244/221	15000	95 000,00	95 000,00		X						
услуги Интернет	261.1	244/221	25000	0,00	0,00		X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 850 918,00	5 850 918,00		X	0,00			0,00		
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247/223	15007	4 100 000,00	4 100 000,00								
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	1 378 003,00	1 378 003,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	276 667,00	276 667,00								
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	96 248,00	96 248,00								
	265	244/223		0,00			X						

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	1 044 969,00	729 969,00	315 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	634 969,00	634 969,00							
текущий ремонт	268.2	244/225	15052	95 000,00	95 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	243/225	906.1.003	315 000,00		315 000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	6 250 138,00	3 250 138,00	3000000,00		0,00			0,00	
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	3 176 687,00	3 176 687,00							
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25025	73 451,00	73 451,00							
прочие работы, услуги	270.2	243/226	906.1.015	3 000 000,00		3000000,00						
Страхование	270.3			0,00			X	0,00				
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	960 907,00	522 371,00	438536,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	125 019,00	125 019,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25000	397 352,00	397 352,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	438 536,00		438536,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	7 957 685,00	2 151 085,00	0,00	X	5806600,00	5806600,00		0,00	
из них:												
продукты питания	273.1	244/342	15031	7 706 600,00	1 900 000,00		X	5806600,00	5806600,00			
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X					
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	4 000,00	4 000,00		X					
стройматериалы	273.4	244/344	15000	44 170,00	44 170,00		X					
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15000	53 600,00	53 600,00		X					
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	129 315,00	129 315,00		X					
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	20 000,00	20 000,00		X					
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X					
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00			X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	347 398,08	107 836,90			239561,18	239561,18		0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	266 097,22	26 536,04			239561,18	239561,18			
областной бюджет	500.2	X	X	81 300,86	81 300,86							
Остаток средств на конец года	600	X	X	347 398,08	107 836,90			239561,18	239561,18		0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год**

Раздел I

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 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 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		85072678,00	79266078,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
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		79 266 078,00	79 266 078,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		5 806 600,00		X	X	5806600,00	5806600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				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		85 072 678,00	79 266 078,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			66 863 786,00	66 863 786,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	13 001 633,00	13 001 633,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	38 353 042,00	38 353 042,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	3 926 492,00	3 926 492,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	11 582 619,00	11 582 619,00		X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25000	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	15000	0,00			X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00			X	0,00				X
Исполнение судебных решений (физ.лиц)	234	831/296	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	18 208 892,00	12 402 292,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
услуги связи	261	244/221	15000	122 600,00	122 600,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	25000	0,00	0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	6 730 598,00	6 730 598,00		X	0,00			0,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247/223	15007	4 907 350,00	4 907 350,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	1 430 000,00	1 430 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	297 000,00	297 000,00							
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	96 248,00	96 248,00							
	265	244/223		0,00			X					

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный	267	X	X	598 201,00	598 201,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	598 201,00	598 201,00							
текущий ремонт	268.2	244/225	15052	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 117 587,00	2 117 587,00	0,00		0,00				0,00
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	2 117 587,00	2 117 587,00							
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25025	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	671 453,00	671 453,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	125 019,00	125 019,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25000	546 434,00	546 434,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	0,00		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	7 968 453,00	2 161 853,00	0,00	X	5806600,00	5806600,00			0,00
из них:												
продукты питания	273.1	244/342	15031	7 706 600,00	1 900 000,00		X	5806600,00	5806600,00			
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X					
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	4 000,00	4 000,00		X					
стройматериалы	273.4	244/344	15000	44 170,00	44 170,00		X					
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15000	53 600,00	53 600,00		X					
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	160 083,00	160 083,00		X					
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X					
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00	0,00		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								
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00				0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 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 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 учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	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		88626349,00	82819749,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
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		82 819 749,00	82 819 749,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		5 806 600,00		X	X	5806600,00	5806600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о	143											
доходы от операций с активами	150				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		88 626 349,00	82 819 749,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			70 040 115,00	70 040 115,00	0,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	15000	13 131 649,00	13 131 649,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	25000	40 662 603,00	40 662 603,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	15000	3 965 757,00	3 965 757,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	25000	12 280 106,00	12 280 106,00		X					
Прочие выплаты	213	x	x	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
из них:												
выплата пособия по уходу за	214						X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214.1						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111/266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	221	111/266	25000	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851/291	15000	0,00			X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
Исполнение судебных решений (физ лиц)	234	831/296	15000	0,00	0,00		X	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	18 586 234,00	12 779 634,00	0,00		5806600,00	5806600,00		0,00	
услуги связи	261	244/221	15000	122 600,00	122 600,00		X					
услуги Интернет	261.1	244/221	25000	0,00	0,00		X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	7 086 139,00	7 086 139,00		X	0,00			0,00	
из них:												
Тепловая энергия	264.1	247/223	15007	5 262 891,00	5 262 891,00							
Электрическая энергия	264.2	247/223	15011	1 430 000,00	1 430 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244/223	15012	297 000,00	297 000,00							
Обращение с ТКО	264.4	244/223	15015	96 248,00	96 248,00							
	265	244/223		0,00			X					

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт	267	X	X	598 201,00	598 201,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	15054	598 201,00	598 201,00						
текущий ремонт	268.2	244/225	15052	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244/225	906.1.002	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 117 587,00	2 117 587,00	0,00		0,00			0,00
прочие работы, услуги	270.1	244/226	15025	2 117 587,00	2 117 587,00						
прочие работы, услуги	270.2	244/226	25025	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	x	x	693 254,00	693 254,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	15000	125 019,00	125 019,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244/310	25100	568 235,00	568 235,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244/310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244/340	x	7 968 453,00	2 161 853,00	0,00	X	5806600,00	5806600,00		0,00
из них:											
продукты питания	273.1			7 706 600,00	1 900 000,00		X	5806600,00	5806600,00		
лекарственные препараты	273.2	244/341	906.1.022	0,00	0,00	0,00	X				
горюче-смазочные материалы	273.3	244/343	15000	4 000,00	4 000,00		X				
стройматериалы	273.4	244/344	15000	44 170,00	44 170,00		X				
мягкий инвентарь	273.5	244/345	15000	53 600,00	53 600,00		X				
прочие материальные запасы	273.6	244/346	15000	160 083,00	160 083,00		X				
прочие материальные запасы	273.7	244/346	25000	0,00	0,00		X				
прочие материальные запасы	273.8	244/346	906.1.022	0,00		0,00	X				
прочие материальные запасы однократного применения	274	244/349	25000	0,00	0,00		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							
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации РФ	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	22 159 617,00	18 208 892,00	18 586 234,00
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), планируемыми 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	192295,33	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	21 967 321,67	18 208 892,00	18 586 234,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	12 548 866,74	12 402 292,00	12 779 634,00
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			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	12 548 866,74	12 402 292,00	12 779 634,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	3 753 536,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
	в т.ч. По Национальному проекту		x	x	3 753 536,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	5664918,93	5 806 600,00	5 806 600,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	5664918,93	5 806 600,00	5 806 600,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	21 967 321,67	18 208 892,00	18 586 234,00
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель бухгалтер _____ Подколзина Л.В. _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

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

(подпись) Л.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
26 февраля 2024 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на 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	163374,15	168297,63	172609,1	50	50	50	10 209 287,05	11 651 517,77	12 186 709,19		
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	3662,57	3662,57	3662,57	50	50	50	381 565,36	286 144,58	286 144,58		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	163374,15	168297,63	172609,1	282	282	282	57 580 378,95	65 714 560,23	68 733 039,81		
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	3662,57	3662,57	3662,57	282	282	282	2 132 028,64	1 613 855,42	1 613 855,42		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)												
Налог на имущество, земельный налог	x											
Итого	121	x	x	x				70 323 260,00	79 266 078,00	82 819 749,00		

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 (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	10	11	12	
Родительская плата в рамках муниципального задания	8	5410731,0	5806600,00	5806600,00	
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	8	0,00			
Прочие доходы		395869,00			
Итого	121	5806600,00	5806600,00	5806600,00	5806600,00

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

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
	X			
	X			
Итого	141	0,00		

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого	143			

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
Возмещение коммунальных услуг	x			
	x			
Итого		0		

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

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
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	3 000 000,00		
Субсидия на привлечение знаний, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	438 536,00		
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		315 000,00		
Итого		3 753 536,00		

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

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
	x			
	x			
Итого				

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

Код видов расходов 111

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

I.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 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	2,3	19 747,10	10119	0,00	0,00	9 628,10	1,15	52231,08	626772,95
	работники пищеблока	16,5	20 151,90	10119	108,61	0,00	9 924,29	1,15	382382,30	4588587,63
	УВП	24,75	20 249,57	10119	0	0,00	10 130,57	1,15	576353,77	6916245,41
	Итого:	43,55	x	x	x	x	x	x	1 010 967,15	12 131 606,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)

I.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 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
1	АУП	5	48 642,07	24056,8	0	0,00	24 585,27	1,15	279691,85	3356304,54
2	УВП	23	19 242,00	10119	0	0,00	9 123,00	1,15	508950,90	6107410,80
3	Педагогические работники	45,5	36 214,97	14842,45	131,74	4 382,25	16 858,53	1,15	1894948,31	22739379,66
	Итого:	73,5	x	x	x	x	x	x	2 683 591,06	32203095,00

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

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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:	x	x	x	0

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	12131606,00	3639470,50
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	12131606,00	24273,50
	Итого:	x	3663744,00

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	32203095,00	9660928,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	32203095,00	64406,00
	Итого:	x	9725334,00

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, %	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	0,00	2,2		0,00		
	Итого:		x	0,00	0,00		

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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	Гос.пошлина			0,00			0,00
	Итого:		x	0,00			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 112,113, 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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	телефонная связь	1	12	3416,7	41000,00	41000,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за услуги связи				1681,86	1681,86		
2	Услуги интернет	1	12	6800,0	54000,00	54000,00		
	Итого:	x	x	x	95000,00	95000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	7	8	9
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	Тепловая энергия (Гкал) ОТСК	528,97	2935,85		1552985,36	3650000,00	0,0	0,0
		628,99	3333,94		2097014,64			
	в т.ч. кредиторская задолженность за тепловую энергию				569,37			
2	Тепловая энергия (Гкал) МУП АГО "Прогресс"	94,93	2082,10		197650,41	450000,00		
		106,69	2365,26		252349,59			
	в т.ч. кредиторская задолженность за тепловую энергию				22411,72	22411,72		
3	Электрическая энергия (кВт/ч)	134833,95	10,22		1378003,00	1378003,00	0,0	0,0
	в т.ч. кредиторская задолженность за потребление эл. энергии				25951,31			
4	Водоснабжение (м3)	1390,95	37,71		52452,58	121662,92	0,0	0,0
		1592,87	43,45		69210,33			
5	Водоотведение (м3)	1399,73	48,03		67229,14	155004,08	0,0	0,0
		1585,53	55,36		87774,94			
6	Обращение с ТКО (м3)	72,57	627,06		45505,74	96248,00	0,0	0,0
		76,34	664,69		50742,25			
	Итого:	x	x		5850918,00	5850918,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	9
1	Аренда нежилого помещения для стоянки школьного автобуса	0	0		0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x				

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (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	Заправка картриджами	Картридж	50	400,00	20000,00	20000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МАДОУ № 6	9	7828,67	70458,00	70458,00		
3	Аккарицидная обработка	МАДОУ № 6	1	8635,00	8635,00	8635,00		
4	Испытание пожарного гидранта	МАДОУ № 6	1	8400,00	8400,00	8400,00		
5	Измерение сопротивления заземления и изоляции	МАДОУ № 6	1	34000,00	34000,00	34000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	МАДОУ № 6	12	3000,00	36000,00	36000,00		
7	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	МАДОУ № 6	12	7000,00	84000,00	84000,00		
8	Обслуживание вентиляции	МАДОУ № 6	1	18000,00	18000,00	18000,00		
9	Поверка качества чердачных помещений	МАДОУ № 6	1	6600,00	6600,00	6600,00		
10	Поверка весов	МАДОУ № 6	2	14000,00	28000,00	28000,00		
11	Промывка системы отопления	МАДОУ № 6	1	34500,00	34500,00	34500,00		
12	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-мониторинг"-техническое обеспечение	МАДОУ № 6	12	2600,00	31200,00	31200,00		
	Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО"	МАДОУ № 6	12	3625,00	43500,00	43500,00		
13	Производственный контроль	МАДОУ № 6	4	39069,00	156276,00	156276,00		
14	Абонентская плата за тревожную кнопку	МАДОУ № 6	1	5400,00	5400,00	5400,00		
15	Уборка снега	МАДОУ № 6	1	30000,00	30000,00	30000,00		
16	Текущий ремонт	МАДОУ № 6	1	95000,00	95000,00	95000,00		
17	Прочистка канализационной системы	МАДОУ № 6	1	20000,00	20000,00	20000,00		
18	Капитальный ремонт окон	МАДОУ № 6	1	315000,00	315000,00		315000,00	
	Итого:	x	x	x	1044969,00	729969,00	315000,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	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	Програмное обеспечение (ТСО)	1	0,00	0,00			
2	Обучение педагогов (ТСО)	6	12241,83	73451,00	73451,00		
3	ОМВД Охрана (тревожная кнопка)	12	3295,20	118628,00	118628,00		
4	Обучение по охране труда	4	3875,00	4600,00	4600,00		
5	Обучение по пожарной безопасности	1	7500,00	7500,00	7500,00		
6	Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты	1	1500,00	1500,00	1500,00		
7	Обучение по теплу	1	4500,00	4500,00	4500,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-мониторинг"-техническое обеспечение	1	43200,00	43200,00	43200,00		
9	Медицинский осмотр сотрудников	1	324000,00	324000,00	324000,00		
10	Физическая охрана	3	413896,00	1241688,00	1241688,00		
11	Обследование детей на паразитов	157	387,00	143190,00	143190,00		
12	Затраты на ПО и сайт, ЭЦП	4	2580,00	10320,00	10320,00		
13	Гигиеническое воспитание и обучение	24	824,80	62960,00	62960,00		
14	Обследование на рото-норо вирусную инфекцию	2	43820,00	87640,00	87640,00		
15	Обследование сотрудников на криптоспориоз	1	14596,00	14596,00	14596,00	0,00	
16	Вакцинация	2	37432,50	74865,00	74865,00		
17	Проектно-сметная документация на кап.ремонт здания	1	3000000,00	3000000,00		3000000,00	
18	Услуга по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре	1	1037500,00	1037500,00	1037500,00		
	Итого:	x	x	6250138,00	3250138,00	3000000,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	7	8	9
1	Водонагреватель 30л	1	7559,00	7559,00	7559,00		
2	Водонагреватель 100л	1	17837,00	17837,00	17837,00		
3	Приобретение огнетушителей	14	1400,00	19600,00	19600,00		
4	Резиновые коврики	10	1200,00	12000,00	12000,00		
5	Лампы в рециркуляторы	20	20000,00	20000,00	20000,00		
6	Кастриули нерж., 20л	2	12430,00	24860,00	24860,00		
7	Кастриули нерж., 40л	1	14850,00	14850,00	14850,00		
8	Утюг	3	2771,00	8313,00	8313,00		
9	Антитеррор (Сист. реч.опов.)	1	438536,00	438536,00	0,00	438536,00	
10	Приобретение мячей резиновых (ТСО)	75	75,00	5625,00	5625,00		
11	Приобретение лыжного комплекта (ТСО)	5	3900,00	19500,00	19500,00		
12	Приобретение комплекта изделий народных промыслов (ТСО)	3	7816,67	23450,00	23450,00		
13	Приобретение интерактивный программно-аппаратный комплекс (ТСО)	3	116259,00	348777,00	348777,00		
	Итого:		x	960907,00	522371,00	438536,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	7	8	9
1	продукты питания			7706600,00	1900000,00		5806600,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания			141681,10			141681,10
2	ГСМ			4000,00	4000,00		
3	прочие запасы			193485,00	193485,00	0,00	0
4	мягкий инвентарь			53600,00	53600,00		
	Итого:		x	7957685,00	2151085,00	0,00	5806600,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389951

Владелец Реброва Юлия Павловна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025