

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " сентября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " сентября 2023 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от " 09 " сентября 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» по ОКПО	62561364
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	906
Адрес фактического местонахождения	623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Станочников, 6	65703000
ОКАТО		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602012780	
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 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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 учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		28130725,00	25933325,00	0,00		2197400,00	2197400,00				
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		25 933 325,00	25 933 325,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 127 400,00		X	X	2127400,00	2127400,00				X
Доходы от компенсации затрат	122	134		70 000,00				70000,00	70000,00				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
перечисления налога на прибыль	140	189		0,00									
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X		X	X	X		
перечисления средств от сдачи		446		0,00									
доходы от от штрафных санкций за нарушение	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		28 130 725,00	25 933 325,00	0,00		2197400,00	2197400,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			21 973 901,00	21 973 901,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 444 922,00	5 444 922,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	11 282 111,00	11 282 111,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 659 470,00	1 659 470,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 437 398,00	3 437 398,00		X						
прочие выплаты	213			150 000,00	150 000,00		X						
из них:													
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	214	119,265	65000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	50 000,00	50000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	100 000,00	100000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			7 728,00	7 728,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	7 728,00	7 728,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина за лицензирование)	233	852,291	65000	0,00			X						X
	234						X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из пр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 149 096,00	3 951 696,00	0,00		2197400,00	2197400,00			
услуги связи	261	244,221	65000	13 800,00	13 800,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	34 000,00	34 000,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 483 950,00	1 483 950,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	760 000,00	760 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	460 000,00	460 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	226 000,00	226 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	37 950,00	37 950,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267.1	243,225	906.1.003	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	65054	296 064,00	296 064,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	65052	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.2	244,225	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	919 837,00	919 837,00	0,00		0,00	0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	890 967,00	890 967,00			0,00				
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	28 870,00	28 870,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002	0,00			X					
работы, услуги для целей кап.вложений	270.4	244,228	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	65000	16 230,00	16 230,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65013	40 000,00	40 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.4.078	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 345 215,00	1 147 815,00	0,00	X	2197400,00	2197400,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	3 097 400,00	900 000,00		X	2197400,00	2197400,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	42 543,00	42 543,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	0,00								
прочие материальные запасы	277.1	244,345	906.1.001	0,00								
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	81 236,00	81 236,00							
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	124 036,00	124 036,00		X					
прочие материальные запасы	280	244,346	906.1.002	0,00								
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	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				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 муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		29710781,00	27513381,00	0,00		2197400,00	2197400,00				
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		27 513 381,00	27 513 381,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 197 400,00		X	X	2197400,00	2197400,00				X
Доходы от компенсации затрат	122	134		0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
перечисления налога на прибыль	140	189		0,00									
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X		X	X	X		
перечисления средств от сдачи		446		0,00									
доходы от от штрафов санкций за нарушение	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		29 710 781,00	27 513 381,00	0,00		2197400,00	2197400,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			23 516 241,00	23 516 241,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 494 922,00	5 494 922,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 566 704,00	12 566 704,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 659 470,00	1 659 470,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 795 145,00	3 795 145,00		X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	214	119,265	65000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			7 728,00	7 728,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	7 728,00	7 728,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина за лицензирование)	233	852,291	65000	0,00			X						X
	234						X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 186 812,00	3 989 412,00	0,00		2197400,00	2197400,00			
услуги связи	261	244,221	65000	13 800,00	13 800,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	34 000,00	34 000,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 483 950,00	1 483 950,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	760 000,00	760 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	460 000,00	460 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	226 000,00	226 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	37 950,00	37 950,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267.1	243,225	906.1.003	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	65054	296 064,00	296 064,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	65052	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.2	244,225	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	890 967,00	890 967,00	0,00		0,00	0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	890 967,00	890 967,00			0,00				
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002	0,00			X					
работы, услуги для целей кап.вложений	270.4	244,228	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	65000	16 230,00	16 230,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65013	230 622,00	230 622,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.4.078	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 221 179,00	1 023 779,00	0,00	X	2197400,00	2197400,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	65031	3 097 400,00	900 000,00		X	2197400,00	2197400,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	42 543,00	42 543,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65000	0,00								
прочие материальные запасы	277.1	244,345	906.1.001	0,00								
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	81 236,00	81 236,00							
прочие материальные запасы	279	244,346	65008	0,00			X					
прочие материальные запасы	280	244,346	906.1.002	0,00								
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	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				0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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	в том числе								
					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:				гранты	
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		30374711,00	28177311,00	0,00		2197400,00	2197400,00				
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		28 177 311,00	28 177 311,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 197 400,00		X	X	2 197 400,00	2 197 400,00				X
Доходы от компенсации затрат	122	134		0,00				0,00					
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
перечисления налога на прибыль	140	189		0,00									
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X		X	X	X		
перечисления средств от сдачи		446		0,00									
доходы от штрафов санкций за нарушение	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		30 374 711,00	28 177 311,00	0,00		2 197 400,00	2 197 400,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			24 170 667,00	24 170 667,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	5 494 922,00	5 494 922,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 069 336,00	13 069 336,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 659 470,00	1 659 470,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 946 939,00	3 946 939,00		X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	214	119,265	65000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			7 728,00	7 728,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	7 728,00	7 728,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина за лицензирование)	233	852,291	65000	0,00			X						X
	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 196 316,00	3 998 916,00	0,00		2 197 400,00	2 197 400,00				

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
п/п				4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		6149096,00	6186812,00	6196316,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
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		6149096,00	6186812,00	6196316,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3951696,00	3989412,00	3998916,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3951696,00	3989412,00	3998916,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		2197400,00	2197400,00	2197400,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2197400,00	2197400,00	2197400,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		6149096,00	6186812,00	6196316,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения Заведующий Л.В. Серебrenникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер И.А. Абрамова 44-230
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

09 01 _____ 2023 г.

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

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

09 01 _____ 2023 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	200 056,24	212 696,69	218 008,13	35	35	35	7 001 968,44	7 444 384,12	7 630 284,52
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	200 056,24	212 696,69	218 008,13	90	90	90	18 005 061,71	19 142 702,03	19 620 731,63
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	7 348,53	7 348,53	7 348,53	35	35	35	257 198,72	257 198,72	257 198,72
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	7 348,53	7 348,53	7 348,53	90	90	90	661 368,13	661 368,13	661 368,13
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-						
Налог на имущество, земельный налог	x							7 728,00	7 728,00	7 728,00
Итого	121	x	x	x				25 933 325,00	27 513 381,00	28 177 311,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2127400,00	2197400,00	2197400,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	2127400,00	2197400,00	2197400,00

6. Расчет прочих доходов (стр.122,140)

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
реализация металлолома	х			
перечисления средств от сдачи металлолома				
перечисления налога на прибыль	х			
Доходы от компенсации затрат		70000,00		
Итого		70000,00		

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. 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	3	24 753,40	18723,87		1 410,54	4 618,99	1,15	85399,23	1 024 790,76
	УВП	10,4	15 414,36	11317,25	452,69	852,57	2 791,85	1,15	184355,77	2 212 269,25
	педагогические работники	18,5	31 903,85	17651,68	166,92	2 464,71	11 620,54	1,15	678754,25	8 145 051,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	948 509,25	11 382 111,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1208886,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5494922,00	1208886,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	159352,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5494922,00	159352,74
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5494922,00	10989,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5494922,00	280241,02
	Итого:	x	1659470,00

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)

№ 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	2504064,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11382111,00	2504064,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	330081,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11382111,00	330081,22
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11382111,00	22764,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11382111,00	580487,66
	Итого:	x	3437398,00

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, %	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	Налог на имущество	351287,00	2,2	7728,00	7728,00		
	Итого:		x	7728,00	7728,00		
	Итого:		x				

Код видов расходов 852

№ 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			
	Госпошлина за лицензирование			0,00			
	Итого:		x	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 связи	3	12	383,330	13800,00	13800,00		
2	Интернет	2	12	1416,67	34000,00	34000,00		
	Итого:	х	х	х	47800,00	47800,00		

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	326,969	2324,38		760000,00	760000,00		
2	Электроэнергия	56511	8,14		460000,00	460000,00		
3	Вода	2164,5	32,34		70000,00	70000,00		
4	Ассенизация, в т.ч.				156000,00	156000,00		
4.1	Водоотведение	2164,5	39,41		85302,95	85302,95		
4.2	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям	117,91	599,6		70697,05	70697,05		
5	ТКО	60,52	627,06		37950	37950		
6	Кт задолженность ТКО					0		
	Итого:	x	x	x	1483950,00	1483950,00		

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	Обслуживание видеонаблюд. И системы контроля доступа	1	1	1000,00	1000,00		
2	Дератиз, дезинсекция	2	12	28396,00	28396,00		
3	Пропитка чердачных помещений	1	1	20000,00	20000,00		
4	Измерение сопротивления, заземления	2	1	15000,00	15000,00		
5	Акариц. обработка	2	1	7604,00	7604,00		
6	Обслуж. пож сигнализации	2	12	40800,00	40800,00		
7	Испытание пож лестниц	1	1		0,00		
8	Поверка качества чердачных помещений	1	1	3000,00	3000,00		
9	Промывка системы отопления	2	1	14000,00	14000,00		
10	Обслуживание прям. тел. связи(Стрелец)	3	12	52200,00	52200,00		
11	Обслуживание вентиляции	2	1	9000,00	9000,00		
12	Производственный контроль	2	4	75000,00	75000,00		
13	Заправка картриджей			3000,00	3000,00		
14	Поверка весового хозяйства	2	1	9000,00	9000,00		
15	Поверка приборов учета тепл. энергии			10000,00	10000,00		
16	Замена пожарной сигнализации			0,00		0	
17	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			8064,00	8064,00		
18				0,00	0,00		
19				0,00			
	Итого:	x	x	296064,00	296064,00	0	

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	Абонентская плата за трев. кнопку	1	79085,00	79085,00		
2	Обслуживание прям.тел.связи(Стрелец)	1	52200,00	52200,00		
3	Установка носимой тревожной кнопки	1	0,00			
4	Медосмотр, вакцинация	1	270000,00	270000,00		
5	Обслед. детей на паразит. заболевания	1	32850,00	32850,00		
6	Гигиенич. обучение сотр	1	28332,00	28332,00		
7	Обучение педагогов	1	28870,00	28870,00		
8	Обслуживание сайта	1	8600,00	8600,00		
9	Учеба	1		0,00		
10	Аттестация рабочих мест	1		0,00		
11	Физическая охрана	1	419900,00	419900,00		
12	Профриски (экспертиза)	1				
	Итого:	х	919837,00	919837,00	0	0

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	Мемосхема со шрифтом Брайля	1	11830,00	11830,00	11830,00		
2	Огнетушители	4	1100,00	4400,00	4400,00		
3	Музыкальная колонка, Бизиборт	2	20000,00	40000,00	40000,00		
5					0,00		
6							
					0,00		
				0,00			
	Итого:		x	56230,00	56230,00	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	3097400,00	900000		2197400
	в т.ч. (Кт задолженность) продукты питания			0,00			
2	ГСМ						
3	прочие запасы (местн)			123779,00	123779,00		
4	прочие запасы (обл)			124036,00	124036		
5	мягкий инвентарь			0,00	0		
	Итого:		x	3345215,00	1147815,00	0,00	2197400,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписи: 17.01.2023 11:28:31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813877

Владелец Серебренникова Любовь Викторовна

Действителен с 07.04.2023 по 06.04.2024