

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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского городского
округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " сентября 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 18 " сентября 2024 г.

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное
муниципального учреждения образовательное учреждение «Детский сад № 27» по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя городского округа Глава по БК

Адрес фактического 623770, Свердловская область, Артемовский
местонахождения район, п. Красногвардейский, ул. Станочников, 6 ПО

ОКАТО

Идентификационный номер 6602012780
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного процесса

Код причины постановки 667701001
на учет (КПП)

Единица измерения: руб. по

по ОКЕИ

62561364
906
65703000
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 казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					гранты
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		36045975,00	33758275,00	200000,00		2087700,00	2047700,00			40000,00	
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		33 758 275,00	33 758 275,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 972 700,00		X	X	1972700,00	1972700,00				X
Доходы от компенсации затрат	122	134		75 000,00				75000,00	75000,00				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
перечисления налога на прибыль	140	189		0,00				0,00					
Добровольные пожертвования	141	155		40000,00	X	X	X	40000,00	X	X	40000,00	X	X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
перечисления средств от сдачи		446		0,00				0,00					
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства	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		200 000,00	X	200 000,00	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		36 214 840,10	33 794 591,55	200 000,00		2220248,55	2180248,55			40000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			29 487 819,02	29 487 819,02								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 559 577,00	6 559 577,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 799 641,00	15 799 641,00		X						
из них: оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	45000	125 137,00	125 137,00								
из них: оплата труда (областной) (остаток прошлого года)	211.3	111, 211	55000	23 740,00	23 740,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 993 071,00	1 993 071,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 801 692,00	4 801 692,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	45000	37 791,00	37 791,00								
начисления на выплаты по оплате труда (областной) (остаток прошлого года)	212.3	119, 213	55000	7 170,02	7 170,02								
прочие выплаты	213			140 000,00	140 000,00		X						
из них:													
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	214	119,265	15000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	40 000,00	40000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	100 000,00	100000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			4 896,00	4 896,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	4 896,00	4 896,00		X						X

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	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, в том числе:	100	X		36927802,00	34880102,00	0,00		2047700,00	2047700,00				
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		34 880 102,00	34 880 102,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 047 700,00		X	X	2047700,00	2047700,00				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				0,00					
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		
перечисления средств от сдачи		446		0,00				0,00					
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства	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 в том числе	200	X		36 927 802,00	34 880 102,00	0,00		2047700,00	2047700,00				
на выплаты персоналу, всего	210			30 656 507,00	30 656 507,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 788 448,00	6 788 448,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	16 757 257,00	16 757 257,00		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211		0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 050 110,00	2 050 110,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	5 060 692,00	5 060 692,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213		0,00	0,00								
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	214	119,265	15000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			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								
уплата налогов, сборов и иных	230			4 896,00	4 896,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	4 896,00	4 896,00		X						X
	232						X						X

прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина за лицензирование)	233	852,291	15000	0,00			X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг (закупка)	260	X		6 266 399,00	4 218 699,00	0,00		2047700,00	2047700,00			
услуги связи	261	244,221	15000	18 270,00	18 270,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	33 780,00	33 780,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 705 457,00	1 705 457,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	949 423,00	949 423,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	555 000,00	555 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	161 100,00	161 100,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	39 934,00	39 934,00							
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	267.1	243,225	906.1.003	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	314 687,00	314 687,00							
в том числе текущий ремонт	268.1	244,225	15052	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	834 795,00	834 795,00	0,00		0,00	0,00			
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	834 795,00	834 795,00			0,00				
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	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	15000	7 700,00	7 700,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244.310	25000	208 172,00	208 172,00							
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	273			3 143 538,00	1 095 838,00	0,00	X	2047700,00	2047700,00			
из них:	274	244,342	15031	3 017 700,00	970 000,00		X	2047700,00	2047700,00			
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	14 538,00	14 538,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00								
прочие материальные запасы	277.1	244,345	906.1.001	0,00								
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	109 300,00	109 300,00							
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	280	244,346	906.1.002	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								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		38431318,00	36383618,00	0,00		2047700,00	2047700,00				
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		36 383 618,00	36 383 618,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 047 700,00		X	X	2 047 700,00	2 047 700,00				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				0,00					
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
реализация металлолома	142	446		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		
перечисления средств от сдачи		446		0,00				0,00					
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства	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		38 431 318,00	36 383 618,00	0,00		2047700,00	2047700,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			32 035 181,00	32 035 181,00								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 856 332,00	6 856 332,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	17 748 262,00	17 748 262,00		X						
из них: оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211		0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 070 611,00	2 070 611,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	5 359 976,00	5 359 976,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213		0,00	0,00								
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них: Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	214	119,265	15000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215			0,00			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								
уплата налогов, сборов и иных	230			4 896,00	4 896,00		X						X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	4 896,00	4 896,00		X						X
	232						X						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		6722125,08	6266399,00	6391241,00
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), планируемым 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		0,00		
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		6722125,08	6266399,00	6391241,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		4301876,53	4218699,00	4343541,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		4301876,53	4218699,00	4343541,00
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		200000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		200000,00		
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		2220248,55	2047700,00	2047700,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2220248,55	2047700,00	2047700,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		6722125,08	6266399,00	6391241,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.В. Серебrenникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А. Абрамова

(фамилия, инициалы)

44-230

(телефон)

18 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.Л. Ключникова

(расшифровка подписи)

18 сентября 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 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	129 839,52	134 154,24	139 936,99	35,00	35,00	35,00	4 544 383,20	4 695 398,35	4 897 794,73
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	129 839,52	134 154,24	139 936,99	35,00	35,00	35,00	4 544 383,20	4 695 398,35	4 897 794,73
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	129 839,52	134 154,24	139 936,99	95,00	95,00	95,00	12 334 754,30	12 744 652,65	13 294 014,27
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	129 839,52	134 154,24	139 936,99	95,00	95,00	95,00	12 334 754,30	12 744 652,65	13 294 014,27
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	130,00	130,00	130,00	33 758 275,00	34 880 102,00	36 383 618,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1972700,00	2047700,00	2047700,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	1972700,00	2047700,00	2047700,00

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
Спонсорская помощь (благотворительность)	х	40000,00		
	х			
Итого	141	40000,00		

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

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
реализация металлолома	x	0,00		
перечисления средств от сдачи металлолома		0,00		
перечисления налога на прибыль	x	0,00		
Доходы от компенсации затрат		75000,00		
Итого		75000,00		

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 приведение зданий, 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	200000,00		
	x			
	x			
	x			
Итого		200000,00		

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			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	12
1	АУП	1	22 570,36	12 648,75	-	856,48	9 065,13	1,15	25 955,92	9	233 603,25
2	работники пищеблока	6,25	20 380,61	10 119,00	340,00	856,48	9 065,13	1,15	146 485,64	9	1 318 370,74
3	МОП	16,75	20 125,19	10 119,00	84,58	856,48	9 065,13	1,15	387 661,45	9	3 488 953,03
4	АУП	1	23 018,77	14 862,50	-	1 125,90	7 030,37	1,15	26 471,58	3	79 414,75
5	работники пищеблока	6,1	20 443,90	11 890,00	397,63	1 125,90	7 030,37	1,15	143 413,97	3	430 241,90
6	МОП	16,9	20 137,73	11 890,00	91,46	1 125,90	7 030,37	1,15	391 376,78	3	1 174 130,33
Итого:		24	х	х	х	х	х	х	х	12	6 724 714,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 125137 руб.

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			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	12
1	АУП	3	27 619,80	20849	0	977,49	5 793,31	1,15	95 288,27	8	762 306,20
2	УВП	10,4	19 575,54	12312,25	492,49038	977,49	5 793,31	1,15	234 123,39	8	1 872 987,12
3	педагогические работники	18,5	44 897,35	21415,80	202,51	2 464,71	20 814,33	1,15	955 191,17	8	7 641 529,37
4	АУП	3	27 829,21	20849	0	977,49	6 002,72	1,15	96 010,75	1	96 010,75
5	УВП	10,4	20 011,37	12648,75	382,40	977,49	6 002,72	1,15	239 335,93	1	239 335,93
6	АУП	3	26 973,72	22 029,67	0,00	1 390,83	3 553,22	1,15	93 059,29	3	279 177,87
7	УВП	10,4	20 258,14	14 862,50	451,59	1 390,83	3 553,22	1,15	242 287,38	3	726 862,12
8	педагогические работники	18,5	50 589,56	22 029,67	257,51	3 285,56	25 016,82	1,15	1 076 292,92	4	4 305 171,64
Итого:			х	х	х	х	х	х	х		15 923 381,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 23740 руб. 00 коп.

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,	6 724 714,00	2 017 412,57
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	6 724 714,00	13 449,43
	Итого:	x	2 030 862,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 37791,00 руб.

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,	15923381,00	4777014,93
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	15923381,00	31847,09
	Итого:	x	4808862,02

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -7170 руб. 02 коп.

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

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
	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,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

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	222545,00	2,2	4896,00	4896,00		
	Итого:		x	4896,00	4896,00		
	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	507,500	18270,00	18270,00		
2	Интернет	2	12	1407,5	33780,00	33780,00		
	Итого	x	x	x	52050,00	52050,00		

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	244,847	2324,38		569118,02	999506,53		
		163	2640,42		430388,51			
2	Электроэнергия	54305,28	10,22		555000,00	555000,00		
2.1	в т.ч. (Кт задолженность) электроэнергия					0,00		
3	Вода	630,65	32,34		20395,20	43960,00		
		640	36,82		23564,80			
4	Ассенизация, в т.ч.				117140,00	117140,00		
4.1	Водоотведение	367,04	39,41		14465,20	32140,00		
		390	45,32		17674,80			
4.2	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям	141,76	599,6		85000,00	85000,00		
5	ТКО	30,46	627,06		19100,25	40035,96		
		30,452	687,49		20935,72			
Итого:		x	x	x	1755642,49	1755642,49		

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	Обслуживание видеонаблюд. И системы контроля доступа	1	1	0,00	0,00		
2	Дератиз, дезинсекция	2	12	30117,60	30117,60		
3	Пропитка чердачных помещений	1	1	24400,00	24400,00		
4	Измерение сопротивления, заземления	2	1	15600,00	15600,00		
5	Акариц. обработка	2	1	8059,96	8059,96		
6	Обслуж. пож сигнализации	2	12	87600,00	87600,00		
7	Испытание пож лестниц	1	1		0,00		
8	Поверка качества чердачных помещений	1	1	3653,18	3653,18		
9	Промывка системы отопления	2	1	23000,00	20700,00		2300
10	Обслуживание прям. тел. связи (Стрелец)	2	12	43200,00	43200,00		
11	Обслуживание вентиляции	2	1	0,00	0,00		
12	Производственный контроль	2	4	75978,00	75978,00		
13	Заправка картриджей	2	1	2000,00	2000,00		
14	Поверка весового хозяйства	2	1	0,00	0,00		
15	Поверка приборов учета тепл. энергии			0,00	0,00		
16	Замена пожарной сигнализации			0,00		0	
17	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			0,00	0,00		
18	Уборка снега	2	1	10000,00	10000,00		
19				0,00			
	Итого:	x	x	323608,74	321308,74	0	2300

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	79084,80	79084,80		
2	Обслуживание прям. тел. связи(Стрелец)	1	31200,00	31200,00		
3	Установка носимой тревожной кнопки	1	0,00			
4	Медосмотр, вакцинация	1	245484,00	245484,00		
5	Обслед. детей на паразит. заболевания	1	39474,00	39474,00		
6	Гигиенич. обучение сотр	1	23920,00	23920,00		
7	Обучение педагогов	1	27981,00	27981,00		
8	Обслуживание сайта	1	10320,00	8900,00		1420
9	Учеба	1	9200,00	9200,00		
10	Аттестация рабочих мест	1		0,00		
11	Физическая охрана	1	386070,00	386070,00		
12	Профриски (экспертиза)	1				
	Итого:	x	852733,80	851313,80	0	1420

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	Реч. оповещение	1	200000,00	200000,00		200000,00	
2	Огнетушители	7	1100,00	7700,00	7700,00		
3	Оборудование (спортивное, игровое) на участок, лыжи 8 пар.	9	11111,11	100000,00	100000,00		
5	Пандусы переносные, откидные; пылесос; телефонный аппарат	4	13250,00	53000,00			53000,00
6	Снегоуборочник самоходный бензиновый	1	59800,00	59800,00			59800,00
7	Холодильник	1	30000,00	30000,00			30000,00
				0,00			
	Итого:		x	450500,00	107700,00	200000,00	142800,00

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	3017700,00	970000		2047700
	в т.ч. (Кт задолженность) продукты питания			0,00			0
2	ГСМ			2000,00	2000		
3	прочие запасы (местн)			137067,05	114038,50		23028,55
4	прочие запасы (обл)			113285,00	113285		
5	строит.материалы			17538,00	14538		3000
6	мягкий инвентарь			0,00	0		
	Итого:		x	3287590,05	1213861,50	0,00	2073728,55

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430405

Владелец Серебренникова Любовь Викторовна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025