

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) **Ключникова М.Л.**
(расшифровка подписи)

" 09 " июль 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись) **Ключникова М.Л.**
(расшифровка подписи)

" 09 " июль 20 24 г.

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

от " 09 " июль 20 24 г.

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса

Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №7"

Управление образования Артемовского
городского округа

623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Первомайская 3а

6602007879

667701001

по ОКПО 55789693

Глава по БК 906

по ОКАТО 65703000

по ОКЕИ 383

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год**

Раздел 1

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 наго 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		25 004 160,00	21 629 476,00	1 090 584,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
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		21 629 476,00	21 629 476,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 119 100,00		X	X	2119100,00	2119100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
доходы от компенсации затрат	140	134		165000,00				165000,00	165000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		1 090 584,00	X	1 090 584,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (перечисление налога на прибыль)	163	189		-248,40			X	-248,40			-248,40	
Доходы от реализации металлолома	164	446		1 242,00			X	1242,00			1242,00	
Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО	165	446		-993,60			X	-993,60			-993,60	
Выплаты по расходам, всего	200	X		25 004 160,00	21 629 476,00	1 090 584,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			17 864 655,45	17 864 655,45							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 366 920,70	3 366 920,70		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	10 260 013,00	10 260 013,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 024 057,75	1 024 057,75		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 119 664,00	3 119 664,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	24 000,00	24 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	70 000,00	70 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000				X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		7 139 504,55	3 764 820,55	1 090 584,00		2284100,00	2284100,00			
услуги связи	261	244,221	15000	3 600,00	3 600,00		X					
услуги интернет	261.1	244,221	15000	18 000,00	18 000,00							
абонентская плата за программное обеспечение	261.2	244,221	15000	900,00	900,00							

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 332 086,00	1 332 086,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	703 500,00	703 500,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	503 344,00	503 344,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15 012	85 592,00	85 592,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	39 650,00	39 650,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267												
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	X	X	1 579 313,40	605 049,40	974 264,00							
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	244,225	15 054	605 049,40	605 049,40		X						
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	906.1.002	974 264,00		974 264,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	772 931,00	772 931,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	748 229,00	748 229,00								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25 026	24 702,00	24 702,00								
Страхование	270.3						X						
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002	0,00		0,00							
прочие работы, услуги	270.5	244,226											
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		116 320,00	0,00	116 320,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	906.1.002	116 320,00		116 320,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25 000	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 316 354,15	1 032 254,15		X	2284100,00	2284100,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	15 031	3 064 100,00	780 000,00		X	2 284 100,00	2 284 100,00				
ГСМ	275	244,343	15 000	1 000,00	1 000,00		X						
прочие материальные запасы	276	244,344	15 000	45 556,00	45 556,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	3 440,00	3 440,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря (ОБ)	277	244,345	25 000										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	61 905,15	61 905,15		X						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	140 353,00	140 353,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349	25 000										
	281												
.....	282						X						
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	281 362,39	17 637,20			263725,19	263725,19				
местный бюджет	500.1	X	X	269 317,30	5 592,11			263725,19	263725,19				
областной бюджет	500.2	X	X	12 045,09	12 045,09								
Остаток средств на конец года	600	X	X	281 362,39	17 637,20			263725,19	263725,19				

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 наго 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		25 105 349,00	22 821 249,00	0,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
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		22 821 249,00	22 821 249,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 284 100,00		X	X	2284100,00	2284100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
доходы от компенсации затрат	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		25 105 349,00	22 821 249,00	0,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			19 257 542,00	19 257 542,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 670 675,00	3 670 675,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	11 120 064,00	11 120 064,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 108 544,00	1 108 544,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 358 259,00	3 358 259,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000				X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 847 807,00	3 563 707,00	0,00		2284100,00	2284100,00			
услуги связи	261	244,221	15000	3 600,00	3 600,00		X					
услуги интернет	261.1	244,221	15000	18 000,00	18 000,00							
абоненская плата за программное обеспечение	261.2	244,221	15000	900,00	900,00							

транспортные услуги	262					X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 429 173,00	1 429 173,00	X				
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	800 587,00	800 587,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	503 344,00	503 344,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15 012	85 592,00	85 592,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	39 650,00	39 650,00					
арендная плата	265					X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15 054	247 855,00	247 855,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1									
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	748 229,00	748 229,00	0,00				
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	748 229,00	748 229,00					
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25 025	0,00						
Страхование	270.3					X				
прочие работы, услуги	270.4	244,226		0,00						
прочие работы, услуги	270.5	244,226								
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		183 776,00	183 776,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15 000	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25 000	183 776,00	183 776,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 216 274,00	932 174,00	X	2284100,00	2284100,00		
из них:										
приобретение продуктов	274	244,342	15 031	3 064 100,00	780 000,00	X	2 284 100,00	2 284 100,00		
GCM	275	244,343	15 000	1 000,00	1 000,00	X				
прочие материальные запасы	276	244,344	15 000	45 556,00	45 556,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	3 440,00	3 440,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря (ОБ)	277	244,345	25 000							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	102 178,00	102 178,00	X				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349	25 000							
	281									
.....	282					X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X							
местный бюджет	500.1	X	X							
областной бюджет	500.2	X	X							
Остаток средств на конец года	600	X	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год**

Раздел 1

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 ного 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		26 116 194,00	23 832 094,00	0,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
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		23 832 094,00	23 832 094,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 284 100,00		X	X	2284100,00	2284100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
доходы от компенсации затрат	140	134		0,00				0,00				
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 116 194,00	23 832 094,00	0,00		2 284 100,00	2 284 100,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			20 161 565,00	20 161 565,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 707 382,00	3 707 382,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	11 777 691,00	11 777 691,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 119 629,00	1 119 629,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 556 863,00	3 556 863,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000				X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 954 629,00	3 670 529,00	0,00		2284100,00	2284100,00			
услуги связи	261	244,221	15000	3 600,00	3 600,00		X					
услуги интернет	261.1	244,221	15000	18 000,00	18 000,00							
абоненская плата за программное обеспечение	261.2	244,221	15000	900,00	900,00							

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифи кации	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	x	7 139 504,55	5 847 807,00	5 954 629,00
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		14 660,64		
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		7 124 843,91	5 847 807,00	5 954 629,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3764820,55	3563707,00	3670529,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		3764820,55	3563707,00	3670529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		1090584,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1090584,00	0,00	0,00
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		2284100,00	2284100,00	2284100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2284100,00	2284100,00	2284100,00
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		7139504,55	5847807,00	5954629,00
	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

заведующая
(должность)

Деревенко О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

МБДОУ № 7
(фамилия, инициалы)

54-707

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	157 950,58	166 979,16	174 637,08	36	36	36	5 686 220,73	6 011 249,73	6 286 934,73			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	157 950,58	166 979,16	174 637,08	96	96	96	15 163 255,27	16 029 999,27	16 765 159,27			
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5 909,09	5 909,09	5 909,09	36	36	36	212 727,27	212 727,27	212 727,27			
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 909,09	5 909,09	5 909,09	96	96	96	567 272,73	567 272,73	567 272,73			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	121	x	x	x				21 629 476,00	22 821 249,00	23 832 094,00			

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	x	2 119 100,00	2 284 100,00	2 284 100,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	2 119 100,00	2 284 100,00	2 284 100,00

6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	x	165 000,00	0,00	0,00
	x			
Итого		165 000,00	0,00	0,00

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	1 090 584,00	0,00	0,00
Итого		1 090 584,00	0,00	0,00

8. Расчет прочих доходов (стр. 163, 164, 165)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от реализации металлолома	x	1242,00		
Перечисление налога на прибыль	x	-248,40		
Перечисление средств от реализации металлолома в бюджет АГО	x	-993,60		
Итого		0,00		

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 (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленн ая численность (количество ставок), единиц 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.
			в том числе:									
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно о характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационно го характера*	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП (2 месяца)	1	22 500,01	12648,75		361,69	9 489,57	1,15	25875,01	51750,02		
	работники пищеблока (2 месяца)	3,5	20 317,20	10119,00	346,94	361,69	9 489,57	1,15	81776,73	163553,46		
	МОП (2 месяца)	8,5	19 970,26	10119,00		361,69	9 489,57	1,15	195209,26	390418,51		
	Итого:	13	62 787,47	32876,75	346,94	723,38	28989,11	1,15	302861,00	605722,00		
	АУП (10 месяцев)	1	22 400,34	12648,75		391,83	9 359,76	1,15	25760,39	257603,91		
	работники пищеблока (10 месяцев)	3,5	20 217,53	10119,00	346,94	391,83	9 359,76	1,15	81375,56	813755,58		
	МОП (10 месяцев)	7,5	19 870,59	10119,00		391,83	9 359,76	1,15	171383,92	1713839,21		
	Итого:	12	62 488,46	32876,75	346,94	783,66	28679,28	1,15	278519,87	2785198,70		
	Всего :	25	125 275,99	65 692,75	693,88	1507,04	57 668,39	1,15	581 380,87	3390920,70		

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:					по выплатам по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам компенсационного характера**			
			по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно 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	32 152,79	25087,5		0,00	7 065,29	1,15	73951,42	887417,00			
	УВП	6	19 292,41	12227,12		0,00	7 065,29	1,15	133117,67	1597412,00			
	педагогические работники	13,5	42 110,49	19214,69	289,58	251,80	22 354,42	1,15	653765,34	7845184,00			

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	1024057,75
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	3390920,70	1017275,91
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3390920,70	6781,84
Итого:		x	1024057,75

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	3119664,00
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	10330013,00	3099003,97
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	10330013,00	20660,03
Итого:		x	3119664,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
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	

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

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	1	12	300	3 600,00	3 600,00		
2	Интернет	1	12	1500	18 000,00	18 000,00		
3	Абоненская плата за программу "Контур-экстерн"	1	1	720	900,00	900,00		
	Итого:	x	x	x	22 500,00	22 500,00		

5.2. 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:						

5.3. 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	Теплоэнергия, Гкал	141	2850		401 850,00	703 500,00		
		93,85	3215,23		301 650,00			
1.1.	в т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	X	X	X	14 657,64	14657,64		
2	Электроэнергия, Квт.ч	49250,88	10,22		503 344,00	503 344,00		
3	Обращение с ТКО, куб.м	30,24	627,06		18 962,29	39 650,00		
		31,123	664,69		20 687,71			
4	Водоотведение, куб.м	570,5	39,41		22 483,41	47 122,98		
		543,68	45,32		24 639,58			
5	ХВС, куб.м	570,5	32,34		18 449,97	38 469,02		
		543,68	36,82		20 019,05			
	Итого:	x	x	x	1 332 086,00	1 332 086,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	в том числе:

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	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:	х	х	х			

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

ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация, дезинсекция	здание детского сада	12	24 247,00	24 247,00		
2	Аккарицидная обработка	территория детского сада	1	8 776,00	8 776,00		
3	Проверка весового хозяйства	Весы	1	7 500,00	7 500,00		
4	Измерение сопротивления заземления	помещение детского сада	1	7 000,00	7 000,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	здание детского сада	12	26 400,00	26 400,00		
6	Пропитка чердачного помещения	чердак	1	7 000,00	7 000,00		
7	Промывка системы отопления	Система отопления детского сада	2	10 000,00	10 000,00		
8	Замена фильтров	фильтр	2	28 720,00	28 720,00		
9	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	18 600,00	18 600,00		
10	Обслуживание вентиляции	здание детского сада	1	4 800,00	4 800,00		
11	Производственный контроль	здание детского сада	4	54 768,00	54 768,00		
12	Обслуживание тревожной сигнализации	здание детского сада	12	7 200,00	7 200,00		
13	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	здание детского сада	12	7 200,00	7 200,00		

13.1.	в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	здание детского сада	X	3,00	3,00		
14	Услуги по обеспечении потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	здание детского сада	1	382 838,40	382 838,40		
15	Уборка снега	территория детского сада	1	10 000,00	10 000,00		
16	Замена пожарной сигнализации	здание детского сада	1	974 264,00		974264,00	
	Итого:	x	x	1 579 313,40	605 049,40	974 264,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№ 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 тревожную кнопку	1	39 543,00	39 543,00			
2	Обучение (ОБ)	3	24 702,00	24 702,00			
3	Стрелец Мониторинг	1	18 600,00	18 600,00			
4	Обучение (МБ)	1	7 401,00	7 401,00			
5	Гигиеническое воспитание	1	27 219,00	27 219,00			
6	Приобретение программы "Контур-экстерн"	1	3 600,00	3 600,00			
7	Обследование детей на паразитов	1	38 700,00	38 700,00			
8	Мед.осмотр, вакцинация сотрудников	1	182 096,00	182 096,00			
9	Обслуживание сайта детского сада	1	10 320,00	10 320,00			
10	Физическая охрана сада	1	420 750,00	420 750,00			
	Итого:	x	772 931,00	772 931,00	-		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Приобретение и установка речевого оповещения	1	116320	116 320,00		116320,00	
				-			
				-			
	Итого:		x	116 320,00	-	116320,00	0

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	3 064 100,00	780 000,00		2 284 100,00
2	прочие запасы (О.Б.)	75	751,73	140 353,00	140 353,00		
3	прочие запасы (М.Б.)	700	349,98	111 901,15	111 901,15		
	Итого:		x	3 316 354,15	1 032 254,15		2 284 100,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997330

Владелец Деревенко Оксана Александровна

Действителен с 04.09.2024 по 04.09.2025