

Приложение N 1

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

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

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
"25" 11 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
"25" 11 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов от "25" 11 2025 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №7"	по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область Артемовский район, п. Буланаш, ул. Первомайская 3а	по ОКАТО	65502000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007879		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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		32 773 708,27	27 702 866,00	2 420 842,27		2 650 000,00	2 650 000,00			
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		27 702 866,00	27 702 866,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 485 000,00		X	X	2485000,00	2485000,00			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 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		2 420 842,27	X	2 420 842,27	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		33 358 037,43	27 957 080,25	2 420 842,27		2 980 114,91	2 980 114,91			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			23 621 231,90	23 621 231,90							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 968 544,00	3 968 544,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	14 056 072,00	14 056 072,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 205 748,00	1 205 748,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 269 094,00	4 269 094,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	213	111, 211	55000	13 651,23	13 651,23		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	214	119, 213	55000	4 122,67	4 122,67		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	80 000,00	80 000,00							
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		9 736 805,53	4 335 848,35	2 420 842,27		2980114,91	2980114,91			
услуги связи	261	244,221	15000	22 824,13	22 824,13		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 402 395,99	1 402 395,99		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	779 102,39	779 102,39							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	500 800,00	500 800,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	85 592,00	85 592,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	36 901,60	36 901,60							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	3 044 511,28	623 669,01	2 420 842,27						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15 054	623 669,01	623 669,01							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	243,225	906.1.003	2 420 842,27		2 420 842,27						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	745 695,40	745 695,40	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	713 256,40	713 256,40							
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25 026	32 439,00	32 439,00							
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		807 022,24	476 907,33	0,00		330114,91	330114,91			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15 000	687 022,24	356 907,33			330114,91	330114,91			
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25 000	120 000,00	120 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 714 356,49	1 064 356,49		X	2650000,00	2650000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15 031	3 563 000,00	913 000,00		X	2 650 000,00	2 650 000,00			
ГСМ	275	244,343	15 000	0,00			X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15 000	40 000,00	40 000,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	0,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря (ОБ)	277	244,345	25 000									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	47 045,49	47 045,49		X					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	64 311,00	64 311,00							
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	584 329,16	254 214,25			330114,91	330114,91			
местный бюджет	500.1	X	X	566 555,26	236 440,35			330114,91	330114,91			
областной бюджет	500.2	X	X	17 773,90	17 773,90							
Остаток средств на конец года	600	X	X	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		31 232 740,00	28 582 740,00	0,00		2 650 000,00	2 650 000,00			
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		28 582 740,00	28 582 740,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 650 000,00		X	X	2650000,00	2650000,00			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		31 232 740,00	28 582 740,00	0,00		2 650 000,00	2 650 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			24 229 221,00	24 229 221,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 152 246,00	4 152 246,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	14 456 987,00	14 456 987,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 253 978,00	1 253 978,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 366 010,00	4 366 010,00		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		7 003 519,00	4 353 519,00	0,00		2650000,00	2650000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	24 200,00	24 200,00		X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 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 учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		32 935 329,00	30 285 329,00	0,00		2 650 000,00	2 650 000,00			
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		30 285 329,00	30 285 329,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 650 000,00		X	X	2650000,00	2650000,00			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 штрафов 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		32 935 329,00	30 285 329,00	0,00		2 650 000,00	2 650 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			25 796 460,00	25 796 460,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 318 336,00	4 318 336,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 494 614,00	15 494 614,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 304 137,00	1 304 137,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 679 373,00	4 679 373,00		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		7 138 869,00	4 488 869,00	0,00		2650000,00	2650000,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	25 200,00	25 200,00		X					

транспортные услуги	262					X				*
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 577 137,00	1 577 137,00	X				
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	907 137,00	907 137,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	529 800,00	529 800,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	92 600,00	92 600,00					
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	47 600,00	47 600,00					
арендная плата	265					X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	715 600,00	715 600,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15 054	715 600,00	715 600,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	243,225	906.1.003	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	850 000,00	850 000,00	0,00				
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	850 000,00	850 000,00					
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25 026	0,00						
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		234 432,00	234 432,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	906.1.002	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25 000	234 432,00	234 432,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			3 736 500,00	1 086 500,00	X	2650000,00	2650000,00		
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15 031	3 620 000,00	970 000,00	X	2 650 000,00	2 650 000,00		
ГСМ	275	244,343	15 000	0,00		X				
прочие материальные запасы	276	244,344	15 000	43 300,00	43 300,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря (ОБ)	277	244,345	25 000							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	73 200,00	73 200,00	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							

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	9 736 805,53	7 003 519,00	7 138 869,00
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)		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		7 388,59		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		9 729 416,94	7 003 519,00	7 138 869,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		4 328 459,76	4353519,00	4488869,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х		2 420 842,27	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		2 420 842,27	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х		2 980 114,91	2650000,00	2650000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		2 980 114,91	2650000,00	2650000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		9 729 416,94	7003519,00	7138869,00
	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		х				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____ и.о. заведующей _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель бухгалтер Епимахова А.И. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

_____ (подпись) _____ Ключникова М.И. _____ (расшифровка подписи)

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	199 375,60	197 233,86	209 395,21	44	44	44	8 419 672,36	8 678 289,71	9 213 389,11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	199 375,60	197 233,86	209 395,21	96	96	96	18 370 193,64	18 934 450,29	20 101 939,89
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 521,43	6 521,43	6 521,43	44	44	44	286 942,86	286 942,86	286 942,86
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 521,43	6 521,43	6 521,43	96	96	96	626 057,14	626 057,14	626 057,14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				27 702 866,00	28 525 740,00	30 228 329,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2 485 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	2 485 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенспции затрат	х	165 000,00	0,00	0,00
	х			
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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов»	Х	2 420 842,27	0,00	0,00
Итого		2 420 842,27	0,00	0,00

Код видов расходов 111

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

[illegible]

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 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 компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	2	43 565,60	33165		0,00	10 400,60	1,15	100200,89	8	801607,12
2	УВП	7	24 838,46	14437,86		0,00	10 400,60	1,15	199949,61	8	1599596,90
3	педагогическ ие работники	13,5	51 916,06	25702,29	392,222	306,86	25 514,69	1,15	805996,90	8	6447975,22
4	АУП	2	43 300,20	33165		0,00	10 135,20	1,15	99590,47	1	99590,47
5	УВП	7	24 997,70	14862,50		0,00	10 135,20	1,15	201231,50	1	201231,50
6	педагогическ ие работники	14,5	61 428,13	25979,05	378,41	329,06	34 741,61	1,15	1024314,06	4	4097256,24
7	АУП	2	42 987,23	33433,00		0,00	9 554,23	1,15	98870,75	3	296612,25
8	УВП	7	25 086,73	15532,50		0,00	9 554,23	1,15	201951,18	3	605853,53
Итого:		48	х	х	х	х	х	х	х	х	14149723,22

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

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г. - 2685,81 руб.

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г. - 10965,41 руб.

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	1205748,00
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,	3992544,00	1197762,91
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3992544,00	7985,09
	Итого:	x	1205748,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	4273216,68
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,	14149723,22	4244917,24
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	14149723,22	28299,45
	Итого:	x	4273216,68

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г.- 811,12 руб.

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г.- 3311,56 руб.

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 х гр. 4 х 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	402,01	4 824,13	4 824,13		
2	Интернет	1	12	1500	18 000,00	18 000,00		
	Итого:	х	х	х	22 824,13	22 824,13		

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 х 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 х гр. 4 х 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	177,77	3215,23		571 567,66	779 102,39		
		59,35	3496,73		207 534,73			
1.1.	в т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2025г.	Х	Х	Х	7 388,59	7388,59		
2	Электроэнергия, Квт.ч	46803,74	10,7		500 800,00	500 800,00		
3	Обращение с ТКО, куб.м	30,24	687,49		20 789,76	36 901,60		
		20,74	776,86		16 111,83			
4	Водоотведение, куб.м	534	45,32		24 200,88	47 453,65		
		442	52,62		23 252,78			
5	ХВС, куб.м	534	36,82		19 661,88	38 138,35		
		442	41,81		18 476,47			
	Итого:	х	х	х	1 402 395,99	1 402 395,99		

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	25 457,64	25 457,64		
2	Акарицидная обработка	территория детского сада	1	9 209,63	9 209,63		
3	Испытание пожарной лестницы	здание детского сада	1	4 600,00	4 600,00		
4	Измерение сопротивление заземления	помещение детского сада	1	8 500,00	8 500,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	здание детского сада	12	30 360,00	30 360,00		
6	Промывка системы отопления	Система отопления детского сада	2	23 851,56	23 851,56		
7	Замена фильтров	фильтр	2	32 916,00	32 916,00		
8	Стрелец Мониторинг	здание детского сада	12	16 800,00	16 800,00		
9	Обслуживание вентиляции	здание детского сада	1	5 520,00	5 520,00		
10	Производственный контроль	здание детского сада	4	53 216,18	53 216,18		
11	Обслуживание тревожной сигнализации	здание детского сада	12	6 960,00	6 960,00		
12	Услуги по обеспечении потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	здание детского сада	1	398 028,00	398 028,00		

13	Проверка весового хозяйства	здание детского сада	1	8 250,00	8 250,00		
14	Капитальный ремонт туалетов	здание детского сада	1	2 420 842,27		2420842,27	
	Итого:	х	х	3 044 511,28	623 669,01	2 420 842,27	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, усл. 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	39 542,40	39 542,40		
2	Обучение (ОБ)	3	32 439,00	32 439,00		
3	Стрелец Мониторинг	1	26 400,00	26 400,00		
4	Обучение (МБ)	1	15 000,00	15 000,00		
5	Гигиеническое воспитание	1	12 600,00	12 600,00		
6	Обследование детей на паразитов	1	41 900,00	41 900,00		
7	Мед.осмотр, вакцинация сотрудников	1	157 714,00	157 714,00		
8	Обслуживание сайта детского сада	1	11 700,00	11 700,00		
9	Физическая охрана садика	1	403 600,00	403 600,00		
10	Поверка качества чердачного помещения	1	4 800,00	4 800,00		
	Итого:	х	745 695,40	745 695,40	-	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ст.310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х 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 ноутбука	1	60000	60 000,00	60 000,00		
2	Приобретение развивающих наборов	4	15000	60 000,00	60 000,00		
3	Приобретение кухонных гарнитуров	6	44200	265 200,00			265 200,00

4	Шкаф для хранения мягкого инвентаря	1	64914,91	64 914,91			64 914,91
5	Плита 6-ти комфорочная	1	190500,00	190 500,00	190 500,00		
6	Машина протирачно-резательная	1	126650,00	126 650,00	126 650,00		
7	Спортивный инвентарь	10	3975,73	39 757,33	39 757,33		
	Итого:		x	807 022,24	476 907,33		330114,91

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	3 563 000,00	913 000,00		2 650 000,00
2	прочие запасы (О.Б. канцелярия)	140	459,36	64 311,00	64 311,00		
3	прочие запасы (М.Б. краска)	30	1333,33	40 000,00	40 000,00		
4	прочие запасы (М.Б. хозы)	485	97	47 045,09	47 045,09		
	Итого:		x	3 714 356,09	1 064 356,09		2 650 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849469

Владелец Деревенко Оксана Александровна

Действителен с 04.09.2025 по 04.09.2026