

✓

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

СОГЛАСОВАНО

**Начальник Управления образования Артемовского
городского округа**

(Наименование должности лица, согласовывающего документ)

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

" 10 " сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ №5

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

Попел О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " сентября 2024 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от " 10 " сентября 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей № 5"	по ОКПО	36410653
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794 Свердловская область, Артемовский р-н, п. Буланаш, ул.Машиностроителей, д.2	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6677005861		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 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, всего:	100	X		31114992,00	28079392,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
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		28 079 392,00	28 079 392,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 035 600,00		X	X	3035600,00	3035600,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
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			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		31 114 992,00	28 079 392,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			20 986 512,00	20 986 512,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	3 559 545,00	3 559 545,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	12 509 125,00	12 509 125,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 090 087,00	1 090 087,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	3 777 755,00	3 777 755,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			50000,00	50000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	50 000,00	50000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75000	2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос.пошлина	233	852,291	75000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.1	853,292	75000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	75000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.2	831,297	75000	0,00			X						X
.....	234						X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	7 948 480,00	4 912 880,00	0,00		3035600,00	3035600,00			
услуги связи	261	244,221	75000	32 000,00	32 000,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 521 000,00	2 521 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	1 260 000,00	1 260 000,00							
ГВС	264.1.1	244,223	75012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 100 000,00	1 100 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	125 000,00	125 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	36 000,00	36 000,00							
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	305 983,00	305 983,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75054	305 983,00	305 983,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	75050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	961 445,80	961 445,80							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	925 635,80	925 635,80							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	35 810,00	35 810,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	236 910,00	236 910,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	33 000,00	33 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	203 910,00	203 910,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 891 141,20	855 541,20	0,00	X	3035600,00	3035600,00			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	75031	3 795 600,00	760 000,00		X	3035600,00	3035600,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	65 541,20	65 541,20		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Сбыв финансовое обеспечение, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		32543145,00	29507545,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
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		29 507 545,00	29 507 545,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 035 600,00		X	X	3035600,00	3035600,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
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			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		32 543 145,00	29 507 545,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			22 405 185,00	22 405 185,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	3 553 200,00	3 553 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	13 655 105,00	13 655 105,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 073 040,00	1 073 040,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 123 840,00	4 123 840,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75000	2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос.пошлина	233	852,291	75000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.1	853,292	75000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	75000	0,00			X						X
гос.пошлина	233.2	831,297	75000	0,00			X						X

.....	234						X					X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	7 957 960,00	4 922 360,00	0,00		3035600,00	3035600,00			
услуги связи	261	244,221	75000	32 000,00	32 000,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 521 000,00	2 521 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	1 260 000,00	1 260 000,00							
ГВС	264.1.1	244,223	75012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 100 000,00	1 100 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	125 000,00	125 000,00							
Вывоз, захоронение и утилизация ТКО	264.4	244,223	75015	36 000,00	36 000,00							
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию	267	X	X	305 983,00	305 983,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75054	305 983,00	305 983,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	75050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	925 635,80	925 635,80							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	925 635,80	925 635,80							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	282 200,00	282 200,00							
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	75000	33 000,00	33 000,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	75013	249 200,00	249 200,00							
увеличение стоимости	273	X	X	3 891 141,20	855 541,20	0,00	X	3035600,00	3035600,00			
из них:	274	244,342	75031	3 795 600,00	760 000,00		X	3035600,00	3035600,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	65 541,20	65 541,20		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало года, в	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 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, всего:	100	X		32901010,00	29865410,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
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		29 865 410,00	29 865 410,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 035 600,00		X	X	3035600,00	3035600,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
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			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		32 901 010,00	29 865 410,00	0,00		3035600,00	3035600,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			22 753 050,00	22 753 050,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	3 553 200,00	3 553 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	13 922 282,00	13 922 282,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 073 040,00	1 073 040,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 204 528,00	4 204 528,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75000	2 180 000,00	2 180 000,00		X						X
земельный налог	232						X						X
гос пошлина	233	852,291	75000	0,00			X						X
гос пошлина	233.1	853,292	75000	0,00			X						X
неустойка	233.2	831,293	75000	0,00			X						X
гос пошлина	233.2	831,297	75000	0,00			X						X

.....	234						X					X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	7 967 960,00	4 932 360,00	0,00		3035600,00	3035600,00			
услуги связи	261	244,221	75000	32 000,00	32 000,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 521 000,00	2 521 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	1 260 000,00	1 260 000,00							
ГВС	264.1.1	244,223	75012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 100 000,00	1 100 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	125 000,00	125 000,00							
Вывоз, захоронение и утилизация ТКО	264.4	244,223	75015	36 000,00	36 000,00							
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию	267	X	X	305 983,00	305 983,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75054	305 983,00	305 983,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	75050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	925 635,80	925 635,80							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	925 635,80	925 635,80							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	292 200,00	292 200,00							
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	75000	33 000,00	33 000,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	75013	259 200,00	259 200,00							
увеличение стоимости	273	X	X	3 891 141,20	855 541,20	0,00	X	3035600,00	3035600,00			
из них:	274	244,342	75031	3 795 600,00	760 000,00		X	3035600,00	3035600,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	65 541,20	65 541,20		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00			X					
Остаток средств на начало года, в	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26)	x	7 948 480,00	7 957 960,00	7 967 960,00
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	0,00	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	7 948 480,00	7 957 960,00	7 967 960,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	4 912 880,00	4 922 360,00	4 932 360,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	4 912 880	4 922 360,00	4 932 360,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	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	3 035 600,00	3 035 600,00	3 035 600,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	3 035 600	3 035 600,00	3 035 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	7 948 480,00	7 957 960,00	7 967 960,00
	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 _____ И.о. заведующего _____ Гюпел О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ Смирнова Ю.Н. 8(34363) 2-48-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10.01.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н. В.

(расшифровка подписи)

«10.01.2022 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			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	70 198	73 769	74 664	40,00	40,00	40,00	2 807 939,20	2 950 754,50	2 986 541,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	70 198	73 769	74 664	40,00	40,00	40,00	2 807 939,20	2 950 754,50	2 986 541,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	70 198	73 769	74 664	160,00	160,00	160,00	11 231 756,80	11 803 018,00	11 946 164,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	70 198	73 769	74 664	160,00	160,00	160,00	11 231 756,80	11 803 018,00	11 946 164,00
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	200,00	200,00	200,00	28 079 392,00	29 507 545,00	29 865 410,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	3035600,00	3035600,00	3035600,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	3035600,00	3035600,00	3035600,00

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

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

Код видов расходов 111

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 : 12 мес.)	
			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 компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	16 496,09	10966,25		1 211,09	4 318,75	1,15	18970,50	227646,04
	УВП		0,00					1,15	0,00	0
	работники пищеблока	5,5	14 589,96	8773	287,12	1 211,09	4 318,75	1,15	92281,50	110*377,*6
	МОП	11,45	14 394,79	8773	91,95	1 211,09	4 318,75	1,15	189543,40	2274520,7
	Итого:	17,95	x	x	x	x	x	x	300 795,40	3602545,40

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

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

Код видов расходов 111

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

I.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			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 компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	26 739,39	23837,13		378,15	2 524,11	1,15	61500,60	738007,16
	УВП	12,5	14 307,16	10966,25	438,65	378,15	2 524,11	1,15	205665,43	24*7985,10
	педагогические работники	22,5	29 961,78	18511,25	202,21	175,84	11 072,48	1,15	775261,06	93*3132,69
	Итого:	37	x	x	x	x	x	x	1 042 426,99	1250912,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	794099,9
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3609545	794099,9
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111895,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3609545	104676,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3609545	7219,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3609545	184091,21
	Итого:	x	1090087,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2752007,5
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12509125	2752007,5
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	387782,88
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12509125	362764,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12509125	25018,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12509125	637964,63
	Итого:	x	3777755,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	99090909,00	2,2	2180000,00			
	Итого:	99090909,00	x	2180000,00			

Код видов расходов 852,853,831

№ 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	6	7	8
1	Гос.пошлина			0,00	0,00		
2	Пени, штрафы			0	0		
3	Неустойка			0,00	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	Элект.связь	1	12	666,67	8000,00			
2	Интернет	1	12	2000,00	24000,00			
	Итого:	x	x	x	32000,00			

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	527,197	2390,00		1260000,00	1260000,00	0,00	
2	ГВС	0,000	3677,93		0,00	0,00		
3	Электрическая энергия	166295,27	6,61		1100000,00	1100000,00	0,00	
4	Холодное водоснабжение	1651,91	33,59		55487,66	55487,66	0,00	
5	Водоотведение	1651,91	42,08		69512,34	69512,34	0,00	
6	Обращение с ТКО	72,32	497,79		36000,00	36000,00		
	Итого:	x	x	x	2521000,00	2521000,00	0,00	

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

215

№ 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	заправка катриджей	Здание МАДОУ № 5	4	10000,00	10000,00		
2	измерение сопротивления и заземления	Здание МАДОУ № 5	2	15000,00	15000,00		
3	испытание пожарного гидранта	Здание МАДОУ № 5	1	7920,00	7920,00		
4	Работы по замене сорбента в фильтре	Здание МАДОУ № 5	1	20000,00	20000,00		
5	Промывка системы отопления	Здание МАДОУ № 5	1	20000,00	20000,00		
6	дератизация, дезинсекция	Здание МАДОУ № 5	12	49143,00	49143,00		
7	аккарицидная обработка	Здание МАДОУ № 5	1	7200,00	7200,00		
8	зарядка огнетушителей	Здание МАДОУ № 5	1	3800,00	3800,00		
9	Производственный контроль	Здание МАДОУ № 5	4	49000,00	49000,00		
10	Абон. плата за обслуживание тревожной кнопки	Здание МАДОУ № 5	12	5280,00	5280,00		
11	обслуживание инженерн. Коммуникаций, вентиляции	Здание МАДОУ № 5	12	42000,00	42000,00		
12	поверка весового хозяйства	Здание МАДОУ № 5	1	20000,00	20000,00		
13	обслуживание пожарной сигнализации	Здание МАДОУ № 5	12	23840,00	23840,00		
14	Обслуживание видеонаблюдения	Здание МАДОУ № 5	12	18400,00	18400,00		
15	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец)	Прямая телефонная связь (Стрелец)	12	14400,00	14400,00		
Итого:		х	х	305983,00	305983,00	0,00	

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

225

№ 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	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	2	39542,40	39542,40		
2	Охрана труда	1	5000,00	5000,00		
3	Мед. осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	353650,50	353650,50		
4	Обследование детей на гельминты	1	65024,00	65024,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	4000,00	4000,00		
6	гигиеническое обучение	1	23317,80	23317,80		
7	Обучение педагогических работников	7	35810,00	35810,00		
8	Обслуживание прямой тел. связи Стрелец мониторинг событий	1	14400,00	14400,00		
9	Физическая охрана	1	415701,00	415701,00		
10	аттестация ответственного по электробезопасности	1	5000,00	5000,00		
Итого:		х	961445,70	961445,70	0,00	

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	Игровая панель с тематическими изображениями	2	101955,00	203910,00	203910,00		
2	Стол на кухню	1	33000,00	33000,00	33000,00		
Итого:		X	x	236910,00	236910,00	0,00	0,00

обл

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	3 795 600,00	760 000,00		3 035 600,00
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			65 541,20	65 541,20	0,00	
4	мягкий инвентарь			30 000,00	30 000,00		
5	в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2021г.						0,00
Итого:			x	3 891 141,20	855 541,20	0,00	3 035 600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Обвинцева Оксана Владимировна

Действителен с 24.01.2022 по 24.01.2023