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

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского городского округа	**Заведующий МАДОУ №5**
(Наименование должности лица, согласовывающего документ)	(Наименование должности лица, утверждающего документ)
Багдасарян Н.В.	**Обвинцева О.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2024 г.	"09" января 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от "09" января 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-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

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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, всего:	**100**	X		**36848486,00**	**33638086,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		**33 638 086,00**	**33 638 086,00**	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		**3 010 400,00**		X	X	**3010400,00**	**3010400,00**			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		**200000,00**				**200000,00**	**200000,00**			
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			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		**36 848 486,00**	**33 638 086,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**26 255 652,00**	**26 255 652,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 919 868,00	4 919 868,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	15 128 764,00	15 128 764,00		X					
из них: оплата труда (МБТ)	211	111, 211		0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 494 860,00	1 494 860,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 595 160,00	4 595 160,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.1	119, 213		0,00			X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			117000,00	117000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	30 000,00	30000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	87 000,00	87000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266		0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266		0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		**2 045 000,00**	**2 045 000,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	2 045 000,00	2 045 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос.пошлина	233	852,291	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X					X
[illegible]	234						X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	**8 547 834,00**	**5 337 434,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	**33 436,00**	**33 436,00**		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 437 898,00**	**2 437 898,00**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 477 400,00	1 477 400,00							
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	800 548,00	800 548,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	122 000,00	122 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	37 950,00	37 950,00							
арендная плата	265	244,224	15000	**0,00**	**0,00**		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	**316 320,00**	**316 320,00**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	316 320,00	316 320,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	15050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**896 708,00**	**896 708,00**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	856 266,00	856 266,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	40 442,00	40 442,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**229 784,00**	**229 784,00**							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	229 784,00	229 784,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	**4 633 688,00**	**1 423 288,00**	**0,00**	X	**3210400,00**	**3210400,00**			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	4 410 400,00	1 200 000,00		X	3210400,00	3210400,00			
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	191 288,00	191 288,00		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X									
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X					0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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, всего:	**100**	**X**		**41814129,00**	**38603729,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
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		**38 603 729,00**	**38 603 729,00**	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		**3 210 400,00**		X	X	**3210400,00**	**3210400,00**			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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**		**41 814 129,00**	**38 603 729,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			**31 028 723,00**	**31 028 723,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	4 999 367,00	4 999 367,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	18 832 217,00	18 832 217,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 509 809,00	1 509 809,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	5 687 330,00	5 687 330,00		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	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	15000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	25000	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		**2 045 000,00**	**2 045 000,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	2 045 000,00	2 045 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос.пошлина	233	852,291	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X					X
гос пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X					X

	234						X					X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	**8 740 406,00**	**5 530 006,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	**33 436,00**	**33 436,00**		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 599 820,00**	**2 599 820,00**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 639 322,00	1 639 322,00							
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	800 548,00	800 548,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	122 000,00	122 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	37 950,00	37 950,00							
арендная плата	265	244,224	15000	**0,00**	**0,00**		X					
работы, услуги по содержанию	267	X	X	**316 320,00**	**316 320,00**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	316 320,00	316 320,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	15050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**856 266,00**	**856 266,00**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	856 266,00	856 266,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**300 876,00**	**300 876,00**							
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	25000	300 876,00	300 876,00							
увеличение стоимости	273	X	X	**4 633 688,00**	**1 423 288,00**	**0,00**	X	**3210400,00**	**3210400,00**			
из них:	274	244,342	15031	4 410 400,00	1 200 000,00		X	3210400,00	3210400,00			
ГСМ	275	244/343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	191 288,00	191 288,00		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало, года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
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 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	в том числе							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чейства	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, всего:	**100**	X		**43584701,00**	**40374301,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
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		**40 374 301,00**	**40 374 301,00**	X	X					X
Доходы оп поступления родительской платы	121	131		**3 210 400,00**		X	X	**3210400,00**	**3210400,00**			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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**43 584 701,00**	**40 374 301,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
в том числе из выплаты персоналу, всего	210			**32 570 345,00**	**32 570 345,00**							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	5 049 361,00	5 049 361,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	19 966 265,00	19 966 265,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 524 907,00	1 524 907,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	6 029 812,00	6 029 812,00		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	15000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	15000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	25000	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		**2 045 000,00**	**2 045 000,00**		X					X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	2 045 000,00	2 045 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
гос.пошлина	233	852,291	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.1	853,292	15000	0,00			X					X
неустойка	233.2	831,293	15000	0,00			X					X
гос.пошлина	233.2	831,297	15000	0,00			X					X

.....	234						X					X
расходы на закупку товаров,	260	X	X	**8 969 356,00**	**5 758 956,00**	**0,00**		**3210400,00**	**3210400,00**			
услуги связи	261	244,221	15000	**33 436,00**	**33 436,00**		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	**2 816 735,00**	**2 816 735,00**		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	1 856 237,00	1 856 237,00							
ГВС	264.1.1	244,223	15012	0,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	800 548,00	800 548,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	122 000,00	122 000,00							
Вывоз, захоронение и [illegible] ТКО	264.4	244,223	15015	37 950,00	37 950,00							
арендная плата	265	244,224	15000	**0,00**	**0,00**		X					
работы, услуги по содержанию	267	X	X	**316 320,00**	**316 320,00**							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15054	316 320,00	316 320,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	15050	0,00	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	15052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	**856 266,00**	**856 266,00**							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	856 266,00	856 266,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	**312 911,00**	**312 911,00**							
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	25000	312 911,00	312 911,00							
увеличение стоимости	273	X	X	**4 633 688,00**	**1 423 288,00**	**0,00**	X	**3210400,00**	**3210400,00**			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	4 410 400,00	1 200 000,00		X	3210400,00	3210400,00			
ГСМ	275	244,343	15000	2 000,00	2 000,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	30 000,00	30 000,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	191 288,00	191 288,00		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	25000	0,00			X					
Остаток средств на начало, года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00				
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 547 834,00	8 740 406,00	8 969 356,00
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
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	8 547 834,00	8740406,00	8969356,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	**5337434,00**	5530006,00	5758956,00
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	5337434,00	5530006,00	5758956,00
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	**3210400,00**	3210400,00	3210400,00
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	3210400,00	3210400,00	3210400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	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	8 547 834,00	8740406,00	8969356,00
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения Заведующий _____ О.В.Обвинцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ Бездомникова М.Н. 8(34363) 54-581
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" 10 2024 г.

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

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

«29» 10 2024 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	151 965,43	176 793,65	185 646,51	35,00	35,00	35,00	5 318 790,05	6 187 777,58	6 497 627,68
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	35,00	35,00	35,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	151 965,43	176 793,64	185 646,50	165,00	165,00	165,00	25 074 295,95	29 170 951,42	30 631 673,32
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	165,00	165,00	165,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Налог на имущество, земельный налог	x							2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00
Итого	121	x	x	x	200,00	200,00	200,00	33 638 086,00	38 603 729,00	40 374 301,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134)

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	3010400,00	3210400,00	3210400,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Прочие доходы		200000,00		
Итого	121	3210400,00	3210400,00	3210400,00

Приложение 3

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	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 х 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	22 371,32	12648,75		1 211,09	8 511,48	1,15	25727,02	308724,22
	УВП		0,00					1,15	0,00	0
	работники пищеблока	5,5	19 841,57	10119		1 211,09	8 511,48	1,15	125497,93	1505975,16
	МОП	11,45	19 841,57	10119		1 211,09	8 511,48	1,15	261264,05	3135168,63
Итого:		17,95	х	х	х	х	х	х	412489,00	4949868,00

Приложение 3

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 х 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	32 490,80	26161,57		436,16	5 893,07	1,15	74728,83	896746,00
	УВП	12,5	19 242,00	12648,75		436,16	6 157,09	1,15	276603,75	3319245,00
	педагогические работники	22,5	35 426,00	19734,73	271,47	271,48	15 148,32	1,15	916647,75	10999773,00
Итого:		37	х	х	х	х	х	х	1 267 980,33	15215764,00

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	
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,	4949868,00	1484960,40
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4949868,00	9899,60
	Итого:	x	1494860,00

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	
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,	15215764,00	4564729,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	15215764,00	30430,80
	Итого:	x	4595160,00

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	

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

Код видов расходов 851

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого 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	92954545,00	2,2	2045000,00			
	Итого:	92954545,00	х	2045000,00			

Код видов расходов 852,853,831

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого 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:		х	**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

						в том числе:		
№ 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)	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	Местная связь	1	12	628,00	7536,00			
2	Интернет	1	12	2000,00	24000,00			
3	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	1	1	1900,00	1900,00			
		1	1					
	Итого:	х	х	х	33436,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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

						в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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	280,000	2850,00		798000,00	**1477400,00**	0,00	
		211,310	3215,23		679400,00			
2	ГВС	0,000			0,00	0,00		
3	Электрическая энергия	78331,51	10,22		800548,00	**800548,00**	0,00	
4	Холодное водоснабжение	789,00	32,34		25516,26	**54978,00**	0,00	
		800,00	36,82		29461,74			
5	Водоотведение	789,00	39,41		31094,49	**67022,00**	0,00	
		792,00	45,32		35927,51			
6	Обращение с ТКО	28,94	627,06		18147,12	**37950,00**		
		29,79	664,69		19802,88			
	Итого:	х	х	х	**2437898,00**		**0,00**	

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:	x	x	x			

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

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	заправка катриджей	Здание МАДОУ № 5	4	10000,00	10000,00		
2	измерение сопративления и заземления	Здание МАДОУ № 5	2	15000,00	15000,00		
3	испытание пожарного гидранта	Здание МАДОУ № 5	11	11000,00	11000,00		
4	Работы по замене сорбента в фильтре	Здание МАДОУ № 5	1	30000,00	30000,00		
5	Промывка системы отопления	Здание МАДОУ № 5	2	22000,00	22000,00		
6	дератизация, дезинсекция,камерная дезинсекция предметов быта и др.объектов паровоздушным способом	Здание МАДОУ № 5	12	49700,00	49700,00		
7	аккарицидная обработка	Здание МАДОУ № 5	1	8000,00	8000,00		
8	зарядка огнетушителей	Здание МАДОУ № 5	1	0,00	0,00		
9	Производственный контроль	Здание МАДОУ № 5	4	50000,00	50000,00		
10	Абон.плата за обслуживание трев кнопки	Здание МАДОУ № 5	12	7200,00	7200,00		
11	обслуживание инженерн. Коммуникаций, вентиляции	Здание МАДОУ № 5	12	42000,00	42000,00		
12	поверка весового хозяйства	Здание МАДОУ № 5	5	12500,00	12500,00		
13	обслуживание пожарной сигнализации	Здание МАДОУ № 5	12	21600,00	21600,00		
14	Обслуживание видеонаблюдения	Здание МАДОУ № 5	12	18720,00	18720,00		
15	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец)	Прямая телефонная связь (Стрелец)	12	18600,00	18600,00		
16	Камерная дезинсекция предметов быта и др.объектов паровоздушным способом	Здание МАДОУ № 5	5	0,00	0,00		
	Итого:	**x**	**x**	**316320,00**	**316320,00**	**0,00**	

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

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	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	1	40000,00	40000,00		
2	Охрана труда	1	4600,00	4600,00		
3	Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	261400,00	261400,00		
4	Обследование детей на гельминты	1	65800,00	65800,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	10320,00	10320,00		
6	гигиеническое обучение	1	28050,00	28050,00		
7	Обучение педагогических работников	7	40442,00	40442,00		
8	Обслуживание прямой тел.связи Стрелец мониторинг событий	1	18600,00	18600,00		
9	Физическая охрана	1	413896,00	413896,00		

10	аттестация ответственного по электробезопасности,теплохозяйству	2	10000,00	10000,00		
11	Программное обеспечение Контур.Экстерн	1	3600,00	3600,00		
12	Программное обеспечение Контур.Маркет	1				
13	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	0,00			
	Итого:	**x**	**896708,00**	**896708,00**	**0,00**	

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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	Декоративно-развивающая панель панель	1	144784,00	144784,00	144784,00		
2	Компютер	1	70000,00	70000,00	70000,00		
3	Телевизор	1	15000,00	15000,00	15000,00		
	Итого:	X	x	**229784,00**	**229784,00**	**0,00**	**0,00**

обл

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	4 410 400,00	1 200 000,00		3 210 400,00
2	ГСМ			2 000,00	2 000,00		
3	прочие запасы			191 288,00	191 288,00	0,00	
4	мягкий инвентарь			0,00			
5	строительные материалы			30 000,00	30 000,00		
6	в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2023г.						
	Итого:		x	**4 633 688,00**	**1 423 288,00**	**0,00**	**3 210 400,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777232

Владелец Обвинцева Оксана Владимировна

Действителен С 12.07.2024 по 12.07.2025