

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)

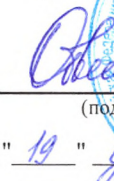

(подпись) **Багдасарян Н.В.**
(расшифровка подписи)
" 19 " декабрь 20 23 г.




УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №5

(Наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) **Обвинцева О.В.**
(расшифровка подписи)
" 19 " декабрь 20 23 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от " 19 " декабрь 20 23 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 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:	гранты	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		35587400,00	31946500,00	0,00		3640900,00	3640900,00				
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		31 946 500,00	31 946 500,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 440 900,00		X	X	3440900,00	3440900,00				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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		36 276 442,49	31 977 143,40	0,00		4299299,09	4299299,09				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			24 886 432,40	24 937 518,40								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	4 123 658,00	4 123 658,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	14 873 350,40	14 873 350,40		X						
из них:													
оплата труда (МБТ)	211	111, 211	75001	39 237,00	39 237,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 254 398,00	1 254 398,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 518 026,00	4 518 026,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.1	119, 213	75003	11 849,00	11 849,00		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	75000	30 000,00	30000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	87 000,00	87000,00		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		2 077 054,00	2 077 054,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75000	2 077 054,00	2 077 054,00		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

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 иного назначения	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		34672861,00	31331961,00	0,00		3340900,00	3340900,00			
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		31 331 961,00	31 331 961,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 340 900,00		X	X	3340900,00	3340900,00			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 штрафов 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		34 672 861,00	31 331 961,00	0,00		3340900,00	3340900,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			24 127 462,00	24 127 462,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	4 057 646,00	4 057 646,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	14 473 433,00	14 473 433,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 225 406,00	1 225 406,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 370 977,00	4 370 977,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
командировочные расходы	214						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		2 090 000,00	2 090 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75000	2 090 000,00	2 090 000,00		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	8 455 399,00	5 114 499,00	0,00		3340900,00	3340900,00				
услуги связи	261	244,221	75000	33 436,00	33 436,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 501 065,00	2 501 065,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	1 210 000,00	1 210 000,00								
ГВС	264.1.1	244,223	75012	0,00									
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 150 000,00	1 150 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	105 000,00	105 000,00								
Вывоз, захоронение и иные ТКО	264.4	244,223	75015	36 065,00	36 065,00								
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию	267	X	X	318 378,00	318 378,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75054	318 378,00	318 378,00								
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	857 780,00	857 780,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	857 780,00	857 780,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00	0,00								
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	373 405,00	373 405,00								
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	75000	80 000,00	80 000,00								
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	75013	293 405,00	293 405,00								
увеличение стоимости	273	X	X	4 371 335,00	1 030 435,00	0,00	X	3340900,00	3340900,00				
из них:	274	244,342	75031	4 070 900,00	730 000,00		X	3340900,00	3340900,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	30 435,00	30 435,00		X						
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	20 000,00	20 000,00		X						
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	250 000,00	250 000,00		X						
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	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 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, всего:	100	X		35436977,00	32096077,00	0,00		3340900,00	3340900,00				
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		32 096 077,00	32 096 077,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 340 900,00		X	X	3340900,00	3340900,00				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 штрафов 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		35 436 977,00	32 096 077,00	0,00		3340900,00	3340900,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			24 881 162,00	24 881 162,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	4 057 646,00	4 057 646,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	15 052 312,00	15 052 312,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 225 406,00	1 225 406,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 545 798,00	4 545 798,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	214						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		2 090 000,00	2 090 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75000	2 090 000,00	2 090 000,00		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, услуги связи	260	X	X	8 465 815,00	5 124 915,00	0,00		3340900,00	3340900,00			
транспортные услуги	261	244,221	75000	33 436,00	33 436,00		X					
коммунальные услуги, всего	262						X					
из них:	263	X	X	2 501 065,00	2 501 065,00		X					
Тепловая энергия	264	X	X									
ГВС	264.1	247,223	75007	1 210 000,00	1 210 000,00							
Электрическая энергия	264.1.1	244,223	75012	0,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.2	247,223	75011	1 150 000,00	1 150 000,00							
Вывоз, захоронение и хранение ТКО	264.3	244,223	75012	105 000,00	105 000,00							
арендная плата	264.4	244,223	75015	36 065,00	36 065,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
капитальный ремонт	267	X	X	318 378,00	318 378,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.1	244,225	75054	318 378,00	318 378,00							
прочие работы, услуги, всего	267.2	243,225	75050	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	268	244,225	75052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270	X	X	857 780,00	857 780,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	857 780,00	857 780,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00	0,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	383 821,00	383 821,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	80 000,00	80 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	303 821,00	303 821,00							
увеличение стоимости	273	X	X	4 371 335,00	1 030 435,00	0,00	X	3340900,00	3340900,00			
из них:	274	244,342	75031	4 070 900,00	730 000,00		X	3340900,00	3340900,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	30 435,00	30 435,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	20 000,00	20 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	250 000,00	250 000,00		X					
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 261 870,09	8 455 399,00	8 465 815,00
	в том числе:					
1.1.	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	15 855,00	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	9 246 015,09	8 455 399,00	8 465 815,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	4 962 571,00	5 114 499,00	5 124 915,00
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	4 962 571,00	5 114 499,00	5 124 915,00
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	4 283 444,09	3 340 900,00	3 340 900,00
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	4 283 444,09	3 340 900,00	3 340 900,00
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	9 246 015,09	8 455 399,00	8 465 815,00
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

О.В.Обвинцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Бездомникова М.И.

(фамилия, инициалы)

8(34363) 54-581

(телефон)

«8» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«19» декабря 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	145 407,17	142 334,48	146 155,06	40,00	40,00	40,00	5 816 286,95	5 693 379,15	5 846 202,35
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	3 875,33	3 875,33	3 875,33	40,00	40,00	40,00	155 013,05	155 013,05	155 013,05
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	145 407,17	142 334,48	146 155,06	160,00	160,00	160,00	23 265 147,80	22 773 516,60	23 384 809,40
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	3 875,33	3 875,33	3 875,33	160,00	160,00	160,00	620 052,20	620 052,20	620 052,20
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Налог на имущество, земельный налог	x							2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Итого	121	x	x	x	200,00	200,00	200,00	31 946 500,00	31 331 961,00	32 096 077,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	3440900,00	3140900,00	3140900,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Прочие доходы		200000,00	200000,00	200000,00
Итого	121	3640900,00	3340900,00	3340900,00

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	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	1	18 922,15	11405		1 211,09	6 306,06	1,15	21 760,48	261 125,72
	УВП		0,00					1,15	0,00	0
	работники пищеблока	5,5	16 641,15	9124		1 211,09	6 306,06	1,15	105 255,30	1 263 063,60
	МОП	11,45	16 641,15	9124		1 211,09	6 306,06	1,15	219 122,39	2 629 468,68
	Итого:	17,95	x	x	x	x	x	x	346 138,17	4 153 658,00

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:							
			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	36 056,07	25539,7		393,28	10 123,09	1,15	82 928,96	995 147,00
	УВП	12,5	17 179,27	11405		393,28	5 380,99	1,15	246 952,01	2 963 424,00
	педагогические работники	22,5	35 432,46	19528,41	260,62	260,61	15 382,82	1,15	91 681,49	1 100 177,40
	Итого:	37	x	x	x	x	x	x	1 150 448,11	14 960 350,40

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 3 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, работники пищеблока, МОП (МБТ)	17,95	633,60				633,60	1,15	13 079,00	39 237,00
	Итого:	17,95	x	x	x	x	x	x	13 079,00	39 237,00

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	913804,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4153658	913804,76
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	128756,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4153658	120456,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4153658	8300,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4153658	211836,56
	Итого:	x	1254398,00

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	3291277,088
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14960350,4	3291277,088
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	463771,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14960350,4	433850,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14960350,4	29920,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14960350,4	762977,87
	Итого:	x	4518026,00

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) (МБТ)

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	8632,14
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39237	8632,14

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1215.77
2.1.	в том числе:		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39237	1137.87
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39237	77,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39237	2001.09
	Итого:	x	11849.00

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	94411545,00	2,2	2077054,00			
	Итого:	94411545,00	x	2077054,00			

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	Местная связь	1	12	628,00	7536,00			
2	Интернет	1	12	2000,00	24000,00			
3	Абонентское обслуживание Контур_Экстерн	1	1	900,00	900,00			
	Итого:	x	x	x	32436,00			

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	487,719	2850,00		1390000,00	1390000,00	0,00	
2	ГВС	0,000			0,00	0,00		
3	Электрическая энергия	144931,90	6,61		758000,00	758000,00	0,00	
4	Холодное водоснабжение	1630,60	32,34		52733,60	52733,60	0,00	
5	Водоотведение	1630,60	39,41		64266,40	64266,40	0,00	
6	Обращение с ТКО	57,89	627,06		36301,00	36301,00		
	Итого:	x	x	x	2301301,00	2301301,00	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

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 сопротивления и заземления	Здание МАДОУ № 5	2	15000,00	15000,00		
3	испытание пожарного гидранта	Здание МАДОУ № 5	1	8800,00	8800,00		
4	Работы по замене сорбента в фильтре	Здание МАДОУ № 5	1	16452,00	16452,00		
5	Промывка системы отопления	Здание МАДОУ № 5	1	20057,10	20057,10		
6	дератизация, дезинсекция	Здание МАДОУ № 5	12	44710,00	44710,00		
7	аккарицидная обработка	Здание МАДОУ № 5	1	7458,00	7458,00		
8	зарядка огнетушителей	Здание МАДОУ № 5	1	0,00	0,00		
9	Производственный контроль	Здание МАДОУ № 5	4	47000,00	47000,00		
10	Абон. плата за обслуживание трев кнопки	Здание МАДОУ № 5	12	6000,00	6000,00		
11	обслуживание инженерн. Коммуникаций, вентиляции	Здание МАДОУ № 5	12	42000,00	42000,00		
12	поверка весового хозяйства	Здание МАДОУ № 5	1	0,00	0,00		
13	обслуживание пожарной сигнализации	Здание МАДОУ № 5	12	18000,00	18000,00		
14	Обслуживание видеонаблюдения	Здание МАДОУ № 5	12	15600,00	15600,00		
15	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец)	Прямая телефонная связь (Стрелец)	12	15600,00	15600,00		
16	Камерная дезинсекция предметов быта и др. объектов паровоздушным способом	Здание МАДОУ № 5	5	13440,00	13440,00		
Итого:		x	x	280117,10	280117,10	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	2	39543,00	39543,00		
2	Охрана труда	1	0,00			
3	Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид	4	252135,00	252135,00		
4	Обследование детей на гельминты	1	60225,00	60225,00		
5	Затраты на ПО и сайт	1	8600,00	8600,00		
6	гигиеническое обучение	1	25971,00	25971,00		
7	Обучение педагогических работников	7	37944,00	37944,00		
8	Обслуживание прямой тел.связи Стрелец мониторинг событий	1	19200,00	19200,00		
9	Физическая охрана	1	412984,00	412984,00		
10	аттестация ответственного по электробезопасности	1	4500,00	4500,00		
11	Программное обеспечение Контур.Экстерн	1	3600,00	3600,00		

12	Программное обеспечение Контур Маркет	1				
13	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	14700,00	14700,00		
	Итого:	x	879402,00	879402,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Декоративно-развивающая панель панель	1	179800,00	179800,00	179800,00		
2	Холодильник	2	82420,00	164840,00	164840,00		
3	Утюги	3	1769,00	5306,00	5306,00		
4	Мебель детская (столы, стулья,стеллажи)	143	2471,75	353460,00			353460,00
5.	Рулонные шторы	8	5305,00	42440,00			42 440,00
6.	Видеорегистратор	1	24800,00	24800,00	24800,00		
	Итого:	X	x	770646,00	374746,00	0,00	395900,00

обл

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ 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	4 633 399,09	730 000,00		3 903 399,09
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			267 547,90	267 547,90	0,00	
4	мягкий инвентарь			35 160,00	35 160,00		
5	строительные материалы			61 861,00	61 861,00		
6	в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2022г.						15 855,00
	Итого:		x	4 997 967,99	1 094 568,90	0,00	3 903 399,09

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777232

Владелец Обвинцева Оксана Владимировна

Действителен с 12.07.2024 по 12.07.2025