

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

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 август г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ключникова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 август г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов**

от " 18 " августа 2025 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"	по ОКПО	55789227
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Юбилейная, 1	по ОКATO	65202844001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007759		
Код участника бюджетного процесса	653UZ811		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного учреждения	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		20935159,43	16690174,00	3044985,43		1200000,00	1200000,00			
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		16 690 174,00	16 690 174,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 134 000,00	0,00	X	X	1134000,00	1134000,00			X
Доходы от поступления	121.1	134		66 000,00	#			66000,00	66000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		0,00	X	X	X	0,00	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		3 044 985,43	X	3 044 985,43	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		20 935 159,43	16 690 174,00	3 044 985,43		1200000,00	1200000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 744 772,00	14 744 772,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 209 108,00	3 209 108,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	8 072 599,00	8 072 599,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	973 080,00	973 080,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 446 985,00	2 446 985,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	13000,00	13000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	30000,00	30000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 028,00	2 028,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	2 028,00	2 028,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15000	0,00	0,00		X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 188 359,43	1 943 374,00	3 044 985,43		1200000,00	1200000,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	7 357,68	7 357,68		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	15000	15 756,00	15 756,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X					
из них:	264	X	X	891 000,00	891 000,00							
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	400 000,00	400 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	330 000,00	330 000,00							

Водоснабжение и водоотведение	264.3	247, 223	15012	120 800,00	120 800,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	40 200,00	40 200,00						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			3 230 525,43	185 540,00	3 044 985,43					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	185 540,00	185 540,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	906.1.003	3044985,43		3044985,43					
в том числе ремонт зданий и сооружений	269	244,225	15052	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	249 140,40	249 140,40						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	234 520,40	234 520,40						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	14 620,00	14 620,00						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	65 000,00	65 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	25 000,00	25 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	40 000,00	40 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 729 579,92	529 579,92		X	1200000,00	1200000,00		
из них: приобретение продуктов питания	274	244, 342	15031	1 640 000,00	440 000,00		X	1200000,00	1200000,00		
ГСМ	275	244,343	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	276	244, 344	15000	15 000,00	15 000,00		X	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	276.1	244, 345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	276.2	244, 346	15000	31 509,92	31 509,92		X	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	276.3	244, 346	25000	43 070,00	43 070,00		X	0,00	0,00		
Остаток средств на начало, года,	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 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 наго казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		19576042,00	18376042,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
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		18 376 042,00	18 376 042,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 200 000,00	0,00	X	X	1200000,00	1200000,00			X
Доходы от поступления	121.1	134		0,00	#			0,00	0,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	141		0,00	X	X	X	0,00	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		0,00	X	0,00	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		19 576 042,00	18 376 042,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			16 322 643,00	16 322 643,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 350 992,00	3 350 992,00	4362995,00	X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 185 597,00	9 185 597,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 012 003,00	1 012 003,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 774 051,00	2 774 051,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 028,00	2 028,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	2 028,00	2 028,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15000	0,00	0,00		X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 Раздела 2) из них:	260	X		3 251 371,00	2 051 371,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	7 360,00	7 360,00		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	15000	15 750,00	15 750,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X					
из них:	264	X	X	997 770,00	997 770,00							
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	457 770,00	457 770,00							
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	360 000,00	360 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247, 223	15012	135 000,00	135 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	45 000,00	45 000,00							

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			185 540,00	185 540,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	185 540,00	185 540,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	906.1.003	0,00								
в том числе ремонт зданий и сооружений	269	244,225	15052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	249 720,00	249 720,00							
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	234 520,00	234 520,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	15 200,00	15 200,00							
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	66 600,00	66 600,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	25 000,00	25 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	41 600,00	41 600,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 728 631,00	528 631,00		X	1200000,00	1200000,00			
из них: приобретение продуктов ГСМ	274	244, 342	15031	1 640 000,00	440 000,00		X	1200000,00	1200000,00			
прочие материальные запасы	276	244, 344	15000	15 000,00	15 000,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.1	244, 345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.2	244, 346	15000	28 837,00	28 837,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.3	244, 346	25000	44 794,00	44 794,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наго казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного о учреждению	за рамками муниципального задания, установленного о учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		20673490,00	19473490,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
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		19 473 490,00	19 473 490,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 200 000,00	0,00	X	X	1200000,00	1200000,00			X
Доходы от поступления	121.1	134		0,00	#			0,00	0,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	141		0,00	X	X	X	0,00	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		0,00	X	0,00	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		20 673 490,00	19 473 490,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			17 355 546,00	17 355 546,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 485 032,00	3 485 032,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 844 878,00	9 844 878,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 052 483,00	1 052 483,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 973 153,00	2 973 153,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 028,00	2 028,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	2 028,00	2 028,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	852,291	15000	0,00	0,00		X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		3 315 916,00	2 115 916,00	0,00		1200000,00	1200000,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	7 700,00	7 700,00		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	15000	16 300,00	16 300,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X					
из них:	264	X	X	1 057 720,00	1 057 720,00							
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	480 000,00	480 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	390 000,00	390 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247, 223	15012	140 000,00	140 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	47 720,00	47 720,00							

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			185 540,00	185 540,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	185 540,00	185 540,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	906.1.003	0,00								
в том числе ремонт зданий и сооружений	269	244,225	15052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	250 320,00	250 320,00							
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	234 520,00	234 520,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	15 800,00	15 800,00							
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	68 200,00	68 200,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	15000	25 000,00	25 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	25000	43 200,00	43 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	1 730 136,00	530 136,00		X	1200000,00	1200000,00			
из них:	274	244, 342	15031	1 640 000,00	440 000,00		X	1200000,00	1200000,00			
приобретение продуктов ГСМ	275	244,343	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276	244, 344	15000	15 000,00	15 000,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.1	244, 345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.2	244, 346	15000	28 477,00	28 477,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы	276.3	244, 346	25000	46 659,00	46 659,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на начало, года,	500	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджет- ной классифи- кации	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	244	6188359,43	3251371,00	3315916,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	244	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		х	244	6188359,43	3251371,00	3315916,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	244	1943374,00	2051371,00	2115916,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	244	1943374,00	2051371,00	2115916,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	244	3044985,43	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	244	3044985,43	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по национальному проекту				0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	244	1200000,00	1200000,00	1200000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	244	1200000,00	1200000,00	1200000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	244	6188359,43	3251371,00	3315916,00
	в том числе по году начала закупки:			244	6188359,43	3251371,00	3315916,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ №37 _____ Н.Н. Неелова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий МБДОУ №37 Н.Н. Неелова 83436340496
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника Управления образования Артемовского муниципального округа
(подпись) М.Л. Слючанин (расшифровка подписи)



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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет)	х	295 420,84	326 072,98	346 026,58	9	9	9	2 658 787,53	2 934 656,85	3 114 239,24
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (от 3 до 8 лет)	х	295 420,84	326 072,98	346 026,58	46	46	46	13 589 358,47	14 999 357,15	15 917 222,76
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет)	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9	9	9	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00	46	46	46	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Налог на имущество	х	2 028,00	2 028,00	2 028,00				2 028,00	2 028,00	2 028,00
Итого	121	х	х	х	55,00	55,00	55,00	16 690 174,00	18 376 042,00	19 473 490,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1134000	1200000	1200000
Плата за питание сотрудников в рамках муниципального задания	х	66000	0	0
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	0	0	0
Итого	121	1200000	1200000	1200000

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов"	160	3044985,43		
Итого		3044985,43	0	0

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			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	12
4	АУП	1	27 443,09	14 862,50	594,50	2 444,88	9 541,21	1,15	31 559,56	12	378 714,68
5	работники пищеблока	3	24 351,69	11 890,00	475,60	2 444,88	9 541,21	1,15	84 013,34	12	1 008 160,07
6	МОП	5,55	23 961,79	11 890,00	85,69	2 444,88	9 541,21	1,15	152 936,11	12	1 835 233,26
Итого:		9,55	х	х	х	х	х	х	268 509,00	12	3 222 108,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	АУП	1,5	39 109,29	29 832,67	1 034,77	1 963,63	6 278,23	1,15	67 463,52	12	809 562,22
8	УВП	5	23 698,85	14 862,50	594,50	1 963,63	6 278,23	1,15	136 268,40	12	1 635 220,79
9	педагогические работники	8	51 248,33	22 721,25	297,75	5 124,83	23 104,50	1,15	471 484,67	12	5 657 815,99
Итого:		14,5	х	х	х	х	х	х	675 216,58	12	8 102 599,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

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,	3 222 108,00	966 635,78
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 222 108,00	6 444,22
	Итого:	x	973 080,00

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,	8 102 599,00	2 430 779,70
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	8 102 599,00	16 205,30
	Итого:	x	2 446 985,00

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения __ местный бюджет

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	89709,87	2,2	2028	2028		
	Итого:		х	2028	2028		

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения __ местный бюджет

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	государственная пошлина			0	0		
	Итого:		х	0	0		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 112,113, 243, 244

Источник финансового обеспечения _МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	Телефонная связь	1	12	613,14	7357,68	7357,68		
2	Интернет	1	12	1313,00	15756	15756		
	Итого:	х	х	х	23113,68	23113,68		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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:	0	0	0			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	Тепловая энергия, Гкал	82	2365,26		193 555,84	400 000,00		
		76	2724,76		206 444,16			
2	Электрическая энергия, Квт.ч	13551	10,7		145 000,98	330 000,00		
		17290	10,7		184 999,02			
3	Холодная вода, куб.м	220	43,45		9 546,70	20 000,00		
		210	49,72		10 453,30			
4	Вывоз ЖБО, куб.м	120	420		50 400,00	100 800,00		
		120	420		50 400,00			
5	Вывоз ТК, куб.м	26	687,49		18 149,74	40 200,00		
		28	776,86		22 050,26			
	Итого:	х	х	х	416653,26	891 000,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	6	7	8
	Итого:	х	х	х	0			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	заправка картриджа	оборудование доу	4	500	2000	2000		
2	деритизация	здание доу	12	1667	20000	20000		
3	аккаресидка территории	территория доу	1	5500	5500	5500		
4	камерная дезинфекция предметов быта	оборудование доу	1	7731	7731	7731		
5	поверка весового хозяйства	оборудование доу	2	2500	5000	5000		
6	измерение сопротивления заземления	оборудование доу	1	10000	10000	10000		
7	обслуживание системы домофона	оборудование доу	12	1210	14520	14520		
8	обслуживание пожарной системы	оборудование доу	12	2300	27600	27600		
9	промывка системы отопления	здание доу	1	15000	15000	15000		
10	производственный контроль	здание и оборудование доу	4	8250	33000	33000		
11	проверка технического состояния и работоспособности системы вытяжной вентиляции	здание доу	1	5520	5520	5520		
12	замена фильтра на пищеблоке	оборудование доу	1	28000	28000	28000		
13	испытание пожарных лестниц	здание доу	1	4600	4600	4600		
14	проверка чердачных помещений	здание доу	1	4800	4800	4800		
15	уборка снега	здание доу	1	2269	2269	2269		
16	Ремонт полов	здание доу	1	3044985,43	0	0	3044985,43	
	Итого:	х	х		3230525,43	185540,00	3044985,43	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	5	6	7
1	абоненская плата за тревожную кнопку	12	3295,17	39542,4	39542,4		
2	учеба по элбезопасности, пожарной безопасности, охране труда	3	1500,00	4500,00	4500,00		
3	обслуживание сайта	1	11700	11700	11700		
4	мониторинг поступающих сигналов МЧС	12	3600	43200	43200		
5	Обследование детей на паразитные заболевания	50	419	20950	20950		
6	медицинский осмотр, обследования, вакцинация сотрудников	1	102628	102628	102628		
7	Проведение гигиенического воспитания и обучения должностных лиц	1	12000	12000	12000		
8	Повышение квалификации педагогов	1	14620	14620	14620		
Итого:		х		249140,4	249140,4		

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	5	6	7
Итого:		х		0	0	0	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	кухонный гарнитур	1	25000	25000	25000		
2	детская модульная мебель	1	40000	40000	40000		
Итого:		х		65000	65000		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	1640000	440000		1200000
2	строительные материалы ст 344	X	X	15000	15000		
3	прочие запасы ст 346	X	X	74579,92	74579,92		
	Итого:		x	1729579,92	529579,92		1200000

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282785

Владелец Неелова Наталья Николаевна

Действителен с 23.06.2023 по 22.06.2024