

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)

"20" НОЯБРЯ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

"20" НОЯБРЯ 2023 г.

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

от "20" НОЯБРЯ 2023 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному направлению развития детей № 1"	по ОКПО	35138367
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, улица Комсомольская, дом 14	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602008544		
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 доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	в рамках 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, всего:	100	X		20128186,59	17423384,00	557702,59		2147100,00	2147100,00			
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		17 423 384,00	17 423 384,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 047 100,00		X	X	2047100,00	2047100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		100000,00				100000,00	100000,00			
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		557 702,59	X	557 702,59	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		20 377 962,02	17 588 326,56	557 702,59		2231932,87	2231932,87			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 510 000,56	14 510 000,56							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 923 438,00	2 923 438,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	8 098 521,00	8 098 521,00		X					
из них:												
оплата труда (МБТ)	211.1	111,211	65001	27 437,00	27 437,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	890 426,00	890 426,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 466 892,56	2 466 892,56		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119,213	65003	8 286,00	8 286,00							
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (местный)	214	111,266	65000	0,00	0,00		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные и иные выплаты населению	220			95000,00	95000,00		X					
из них:												
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221.1	111, 266	65000	25000,00	25000,00							
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221.2	111, 266	65006	70000,00	70000,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 052,00	2 052,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	2 052,00	2 052,00		X					X
Государственная пошлина	231.1	852,291	65000	0,00	0,00							
пени, штрафы	232	853,292	65000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр.0001 табл 3) из них:	260	X	X	5 865 909,46	3 076 274,00	557 702,59		2231932,87	2231932,87			
услуги связи	261	244,221	65000	19 549,00	19 549,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 385 073,80	1 385 073,80		X					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	773 293,56	773 293,56							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	475 650,00	475 650,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	108 703,65	108 703,65							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	27 426,59	27 426,59							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	755 131,81	197 429,22	557 702,59						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65052	7 300,00	7 300,00							
капитальный ремонт	267.2	244,225	906.1.002	557 702,59		557 702,59						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65054	190129,22	190129,22							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	654 578,40	654 578,40	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	629 626,40	629 626,40							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.015									
прочие работы, услуги	270.3	244,226	65026	24 952,00	24 952,00							
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	159 353,00	159 353,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	44 622,00	44 622,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	114 731,00	114 731,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	2 892 223,45	660 290,58		X	2231932,87	2231932,87			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	2 761 932,87	530 000,00		X	2231932,87	2231932,87			
прочие материальные запасы	276.1	244,344	65000	28 758,00	28 758,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,345	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	276.3	244,346	65000	74 489,58	74 489,58		X					
прочие материальные запасы	276.4	244,346	65008	27 043,00	27 043,00							
прочие материальные запасы	276.5	244,346	906.4.072	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	249 775,43	164 942,56			84832,87	84832,87			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	164 942,56	164 942,56							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	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	в рамках 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, всего:	100	X		21006662,00	18859562,00	0,00		2147100,00	2147100,00			
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		18 859 562,00	18 859 562,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 147 100,00		X	X	2147100,00	2147100,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134										
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		21 006 662,00	18 859 562,00	0,00		2147100,00	2147100,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			15 664 554,00	15 664 554,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 859 982,00	2 859 982,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	9 076 167,00	9 076 167,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	871 262,00	871 262,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 762 143,00	2 762 143,00		X					
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (местный)	214	111,266	65000	0,00	0,00		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные и иные выплаты населению	220			95000,00	95000,00		X					
из них:	221											
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221.1	111, 266	65000	25000,00	25000,00							
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221.2	111, 266	65006	70000,00	70000,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 980,00	2 980,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	2 980,00	2 980,00		X					X
Государственная пошлина	231.1	852,291	65000	0,00								
пени, штрафы	232	853,292	65000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	5 339 128,00	3 192 028,00	0,00		2147100,00	2147100,00			
услуги связи	261	244,221	65000	20 340,00	20 340,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 312 973,00	1 312 973,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	685 800,00	685 800,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	475 650,00	475 650,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	124 340,00	124 340,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	27 183,00	27 183,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	221 224,00	221 224,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	207 224,00	207 224,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225										
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	14000,00	14000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	662 572,00	662 572,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	662 572,00	662 572,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	265 741,00	265 741,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	64 953,00	64 953,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	200 788,00	200 788,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	2 856 278,00	709 178,00		X	2147100,00	2147100,00			
из них:	274	244,342	65031	2 677 100,00	530 000,00		X	2147100,00	2147100,00			
приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	2 677 100,00	530 000,00		X	2147100,00	2147100,00			
прочие материальные запасы	276.1	244,344	65000	36 425,00	36 425,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,345	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	276.3	244,346	65000	142 753,00	142 753,00		X					
прочие материальные запасы	276.4	244,346	65008	0,00								
прочие материальные запасы	276.5	244,346	906.4.072	0,00	0,00		X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

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 казначейства	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	в рамках 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, всего:	100	X		21491934,00	19344834,00	0,00		2147100,00	2147100,00				
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		19 344 834,00	19 344 834,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 147 100,00		X	X	2147100,00	2147100,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		0,00									
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	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		21 491 934,00	19 344 834,00	0,00		2147100,00	2147100,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			16 140 873,00	16 140 873,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	2 859 982,00	2 859 982,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	9 442 004,00	9 442 004,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	871 262,00	871 262,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	2 872 625,00	2 872 625,00		X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (местный)	214	111,266	65000	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные и иные выплаты населению	220			95000,00	95000,00		X						
из них:	221												
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221.1	111, 266	65000	25000,00	25000,00								
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221.2	111, 266	65006	70000,00	70000,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		2 980,00	2 980,00		X	0,00	0,00				X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	2 980,00	2 980,00		X						X
Государственная пошлина	231.1	852,291	65000	0,00				0,00	0,00				
пени, штрафы	232	853,292	65000	0,00	0,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр 0001 табл.3) из них:	260	X	X	5 348 081,00	3 200 981,00	0,00		2147100,00	2147100,00				
услуги связи	261	244,221	65000	20 340,00	20 340,00		X						

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 312 973,00	1 312 973,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	685 800,00	685 800,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	475 650,00	475 650,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	124 340,00	124 340,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	27 183,00	27 183,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	221 224,00	221 224,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	207 224,00	207 224,00								
капитальный ремонт	267.2	243,225											
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	14000,00	14000,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	662 572,00	662 572,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	662 572,00	662 572,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00									
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	274 694,00	274 694,00								
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	64 953,00	64 953,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	209 741,00	209 741,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	2 856 278,00	709 178,00		X	2147100,00	2147100,00				
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	2 677 100,00	530 000,00		X	2147100,00	2147100,00				
прочие материальные запасы	276.1	244,344	65000	36 425,00	36 425,00		X	0,00	0,00				
прочие материальные запасы	276.2	244,345	65000	0,00	0,00		X						
прочие материальные запасы	276.3	244,346	65000	142 753,00	142 753,00		X	0,00	0,00				
прочие материальные запасы	276.4	244,346	65008	0,00									
прочие материальные запасы	276.5	244,346	906.4.072	0,00	0,00		X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
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 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	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	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		5865909,46	5339128,00	5348081,00
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), планируемыми 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		83139,11		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		5782770,35	5339128,00	5348081,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3007521,89	3192028,00	3200981,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3007521,89	3192028,00	3200981,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		557702,59		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		557702,59		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		2217545,87	2147100,00	2147100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2217545,87	2147100,00	2147100,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году		x		5865909,46	5339128,00	5348081,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения Заведующий  Хмелёва И.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер  Исакова С.И.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20. НОЯБРЯ 2023.

СОГЛАСОВАНО

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

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

20. НОЯБРЯ 2023.

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 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	156 143,77	169 441,72	173 934,97	24	24	24	3 747 450,51	4 066 601,18	4 174 439,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	156 143,77	169 441,72	173 934,98	84	84	84	13 116 076,79	14 233 104,12	14 610 537,90
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5 156,27	5 156,27	5 156,27	24	24	24	123 750,38	123 750,38	123 750,38
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 156,27	5 156,27	5 156,27	84	84	84	433 126,32	433 126,32	433 126,32
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							2 980,00	2 980,00	2 980,00
Итого	121	x	x	x				17 423 384,00	18 859 562,00	19 344 834,00

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

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	2047100,00	2147100,00	2147100,00
Прочие доходы		100000,00		
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	0,00	0,00	0,00
Итого	121	2147100,00	2147100,00	2147100,00

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.)	
			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
1	АУП	1,00	16 937,08	9124,00	0	582,02	7 231,06	1,15	19 477,64	233 731,72
2	работники пищеблока	3,5	17 249,70	9124,00	312,57	582,02	7 231,11	1,15	69 430,04	833 160,51
3	МОП	8,05	16 937,13	9124,00	0	582,02	7 231,11	1,15	156 795,48	1 881 545,77
Итого:		12,55	х	х	х	х	х	х	245 703,17	2 948 438,00

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.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	АУП	2,00	16674,00	9124,00	0,00	1023,02	6526,98	1,15	19 175,10	230 101,25	
2	УВП	6,50	17280,59	9124,00	364,96	1023,02	7133,57	1,15	129 172,41	1 550 068,86	
3	педагогические работники	14,00	33066,00	15395,89	211,75	3105,60	14564,51	1,15	532 362,57	6 388 350,89	
4								1,15	0,00	0,00	
	Итого:	22,5	x	x	x	x	x	x	680 710,08	8 168 521,00	

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

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) (МБТ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МБТ

№ 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.)	
			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
1	АУП,работники пищеблока, МОП	12,55	158,42				158,42	1988,19	2 286,42	27 437,00
Итого:		12,55	х	х	х	х	х	х	2 286,42	27 437,00

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	648 656,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 948 438,00	648 656,36
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	241 769,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 948 438,00	85 502,14
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 948 438,00	5 897,16
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 948 438,00	150 370,34
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
	Итого:	x	890 426,00

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	х	1 797 074,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8168521,00	1 797 074,62
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	253 223,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8168521,00	236 887,11
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8168521,00	16 336,26
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8168521,00	416 594,57
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением		
	Итого:	х	2 466 892,56

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	6 036,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 437,00	6 036,17
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 249,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 437,00	795,67
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 437,00	54,87
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 437,00	1 399,29
	в том числе: кредиторская задолженность (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		
	Итого:	x	8 286,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _ местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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	Уплата налога на имущество организаций	135459,33	2,20%	2052,00	2052,00		
	Итого:	135459,33	х	2052,00	2052,00		

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _ приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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	Государственная пошлина						
	Итого:	0	х				

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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	Пени				0		
	Итого:		х	0,00	0,00		
	Итого:		х	0,00	0,00		

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

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
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	557702,59		
	х			
Итого		557702,59		

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 x гр. 4 x 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
1	услуги связи	1	12	495,00	5940,00	5149,00		
2	предоставление доступа к сети интернет	1	12	1200,00	14400,00	14400,00		
	Итого:	x	x		20340,00	19549,00		
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг								
								в том числе:
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4 x 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			6	7	8
1	Отопление	263,4	2935,85		773293,56	773293,56		
	в т.ч. кредиторская задолженность 2022г. (Отопление)					2871,13		
2	Электрическая энергия	63420,0	7,50		475650,00	475650,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность 2022г. (Эл. энергия)					65814,27		
3	Водоснабжение, в том числе:				108703,65	108703,65		
4	- холодное водоснабжение	1302,0	37,71		60109,74	49098,42		
5	- водоотведение	1241,0	48,03		76559,82	59605,23		
6	Обращение с ТКО	43,7	627,06		27426,59	27426,59		
	в т.ч. кредиторская задолженность 2022г. (Обращение с ТКО)					66,71		
	Итого:	x	x		1385073,80	1385073,80		

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		
1	2	3	4		5	6	7	8	
	Итого:	х	х		х	0,00	0,00		
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества								в том числе:	
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Всего, Стоимость работ (услуг), 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	
1	Заправка картриджа	Картриджи	10	500,00	5000,00	5000,00			
2	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	Здание МБДОУ № 1	12	3712,83	40054,00	40077,60			
3	Измерение сопротив. заземления	Здание МБДОУ № 1	1	9850,00	9850,00	9850,00			
4	Обслуживание технических средств охраны	Здание МБДОУ № 1	12	1000,00	1000,00	12000,00			
5	Промывка системы отопления	Здание МБДОУ № 1	1	11000,00	11000,00	11000,00			
6	Обслуживание прямой телефонной связи	Прямая телефонная связь	12	3000,00	36000,00	36000,00			
8	Обслуживание вентиляции	Здание МБДОУ № 1	1	5000,00	5000,00	5000,00			
9	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	Здание МБДОУ № 1	2	3000,00	6000,00	6000,00			
10	Производственный лабораторный контроль	Здание МБДОУ № 1	4	11359,50	45438,00	45438,00			
11	Проверка весового хозяйства	Здание МБДОУ № 1	1	5200,00	5200,00	5200,00			
12	Аккарицидная обработка	Здание МБДОУ № 1	1	7863,62	7863,62	7863,62			
13	Текущий ремонт ноутбука	Здание МБДОУ № 1	1,00	7300,00	7300,00	7300,00			
14	Замена пожарной сигнализации	МБДОУ № 1					557702,59		
15	Перенос оборудования ПАК ОКО для передачи сигнала "Пожар" на пульт пожарной части	МБДОУ № 1	1,00	6700,00	6700,00	6700,00			
	Итого:	х			755131,81	197429,22	557702,59		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг									
						в том числе:			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	12	3295,20	39542,40	39542,40				
2	Гигиеническое обучение	1	9444,00	9444,00	9444,00				
3	Медосмотр, вакцинация	1	118355,00	118355,00	118355,00				
4	Паразитологическое обследование детей	1	32485,00	32485,00	32485,00				
5	Простая лицензия на использование ПО "Сайты для образовательного процесса"	1	4900,00	4900,00	5900,00				
6	Обучение педагогов (курсы пов.квал) ТСО	5	5140,00	25700,00	24952,00				
7	обучение сотрудников	6	4 000,00	4 000,00	4000,00				
8	Физическая охрана	12	34992,00	419904,00	419900,00				
	Итого:	х		654578,40	654578,40				
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств									
						в том числе:			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	Кровати	5	5801,00	29005,00	29005,00				
2	Игровая панель с тематическими изображениями, ноутбук, цветной принтер ТСО	1	141774,00	114731,00	114731,00				
3	Холодильник	1	15617,00	15617,00	15617,00				
	Итого:		х	159353,00	159353,00				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов							
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:	
						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	2761932,87	530000,00		2231932,87
2	ГСМ						
3	прочие запасы	10		103247,58	103247,58		
4	прочие запасы (обл)	23		27043,00	27043,00		
5	мягкий инвентарь	2		0,00	0,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность по продуктам питания за 2022г						14387,00
	Итого:	x	x	2892223,45	660290,58		2231932,87