

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Заведующий МАДОУ ЦРР №32

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " апреля 2022


Свалова А.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " апреля 2022

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

от " 21 " апреля 2022г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад –центр развития ребенка № 32</u>	46654215
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Артемовского городского округа</u>	906
Адрес фактического местонахождения	<u>623780 Свердловская область г.Артемовский ул.Техническая,11</u> по ОКПО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6602014072</u>	
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>667701001</u>	
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код по 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 государственного 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	граммы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		36956435,50	33306335,50	30000,00		3620100,00	3534100,00	0,00	86000,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		33 306 335,50	33 306 335,50	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 620 100,00		X	X	3620100,00	3534100,00			86000,00	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
граммы	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		30 000,00	X	30 000,00	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		36 956 493,00	33 306 393,00	30 000,00		3620100,00	3534100,00		86000,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			26 958 329,00	26 958 329,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	5 045 860,00	5 045 860,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	15 540 322,00	15 540 322,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 534 836,00	1 534 836,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 718 171,00	4 718 171,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220			119 140,00	119140,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	35 000,00	35000,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	80 000,00	80000,00								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	75000	1 380,00	1380,00								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	75006	2 760,00	2760,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			711 006,00	711 006,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	75000	711 006,00	711 006,00		X						X
земельный налог	232	851, 291	75000	0,00	0,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5, стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		9 287 158,00	5 637 058,00	30 000,00		3620100,00	3534100,00		86000,00		
услуги связи	261	244, 221	75000	56 400,00	56 400,00		X						

транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 325 000,00	2 323 000,00		X	2000,00			2000,00
из них: ...	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247, 223	75007	1 200 000,00	1 200 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247, 223	75011	881 000,00	880 000,00			1000,00			1000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	186 000,00	185 000,00			1000,00			1000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	75015	58 000,00	58 000,00						
арендная плата	265	X	X				X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	713 630,00	709 630,00	0,00		4000,00			4000,00
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	75054	364816,00	364816,00			-4000,00			4000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	75052	344 814,00	344814,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 470 221,00	1 360 221,00	30000,00		80000,00			80000,00
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	1 400 621,00	1 320 621,00			80000,00			80000,00
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	39 600,00	39 600,00						
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	906.1.015	30 000,00	0,00	30000,00					
Страхование	270.3						X				
увеличение стоимости основных средств	272			262 069,00	262 069,00	0,00		0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	75000	165 300,00	165 300,00			0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75013	96 769,00	96 769,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.4.072	0,00		0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			4 459 838,00	925 738,00		X	3534100,00	3534100,00		
из них приобретение продуктов питания	274	244, 342	75031	4 194 100,00	660 000,00		X	3534100,00	3534100,00		
строит материалы	275	244, 344	75000	24 000,00	24 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	106 187,00	106 187,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75008	128 551,00	128 551,00		X				
мягкий инвентарь	277	244, 345	75000	7 000,00	7 000,00		X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	236 736,16	17 565,23			219170,93	219170,93		0,00
местный бюджет	500.1	X	X	236 678,66	17 507,73			219170,93	219170,93		0,00
областной бюджет	500.2	X	X	57,50	57,50			0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	219 228,43	57,50			219170,93	219170,93		0,00

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 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 учреждением	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		38276912,00	34656812,00	0,00		3620100,00	3534100,00	0,00	86000,00	
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		34 656 812,00	34 656 812,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 620 100,00		X	X	3 620 100,00	3 534 100,00		86 000,00	X
доходы от штрафов, пен, 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 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		38 276 912,00	34 656 812,00	0,00		3620100,00	3534100,00	0,00	86000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			28 298 168,00	28 298 168,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	5 011 560,00	5 011 560,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	16 722 820,00	16 722 820,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 513 496,00	1 513 496,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	5 050 292,00	5 050 292,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	75000	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	75006	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			711 006,00	711 006,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	75000	711 006,00	711 006,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	75000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
...	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5, стр 1 Раздела 2) из них:	260	X		9 267 738,00	5 647 638,00	0,00		3 620 100,00	3 534 100,00		86 000,00	
услуги связи:	261	244, 221	75000	56 400,00	56 400,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 325 000,00	2 323 000,00		X	2 000,00			2 000,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	75007	1 200 000,00	1 200 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247, 223	75011	881 000,00	880 000,00			1 000,00			1 000,00	
Волокнооптическое и водопроводение	264.3	244, 223	75012	186 000,00	185 000,00			1 000,00			1 000,00	
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	75015	58 000,00	58 000,00							
арендная плата	265						X					

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	802 865,00	798 865,00	0,00		4000,00		4000,00	
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	75034	400010,00	400010,00			4000,00		4000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	75032	398 849,00	398849,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 391 921,00	1 311 921,00	0,00		80000,00		80000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	1 391 921,00	1 311 921,00			80000,00		80000,00	
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002	0,00							
Страхование	270.3						X				
увеличение стоимости основных средств	272			360 500,00	360 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	75000	85 000,00	85 000,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75013	275 500,00	275 500,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.4.072	0,00		0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			4 331 052,00	796 952,00		X	3534100,00	3534100,00		
из них: приобретенные продукты	274	244, 342	75031	4 194 100,00	600 000,00		X	3534100,00	3534100,00		
строит материалы	275	244, 344	75000	44 000,00	44 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	85 952,00	85 952,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75008	0,00	0,00		X				
мягкий инвентарь	277	244, 345	75000	7 000,00	7 000,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	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 деп. классификации, код целевой функции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначайства	субсидия на иные цели	субсидия 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 учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	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		38713934,00	35093834,00	0,00		3620100,00	3534100,00	0,00	86000,00	
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		35 093 834,00	35 093 834,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 620 100,00		X	X	3620100,00	3534100,00		86000,00	X
доходы от штрафов, пеней, 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, представленные 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		38 713 934,00	35 093 834,00	0,00		3620100,00	3534100,00		86000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			28 724 190,00	28 724 190,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	5 011 560,00	5 011 560,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	17 050 026,00	17 050 026,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 513 496,00	1 513 496,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	5 149 108,00	5 149 108,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	75000	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	75006	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			711 006,00	711 006,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	75000	711 006,00	711 006,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	75000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 278 738,00	5 658 638,00	0,00		3620100,00	3534100,00		86000,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	56 400,00	56 400,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 325 000,00	2 323 000,00		X	2000,00			2000,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	75007	1 200 000,00	1 200 000,00							

Электрическая энергия	264.2	247, 223	75011	881 000,00	880 000,00			1000,00		1000,00	
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	186 000,00	185 000,00			1000,00		1000,00	
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	75015	58 000,00	58 000,00						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	802 865,00	798 865,00	0,00		4000,00		4000,00	
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	75054	400016,00	400016,00			4000,00		4000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	75052	398 849,00	398 849,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 391 921,00	1 311 921,00	0,00		80000,00		80000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	1 391 921,00	1 311 921,00			80000,00		80000,00	
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	906.1.002	0,00							
Страхование	270.3						X				
увеличение стоимости основных средств	272			371 500,00	371 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	75000	85 000,00	85 000,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75013	286 500,00	286 500,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.4.012	0,00		0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002	0,00		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			4 331 052,00	796 952,00		X	3534100,00	3534100,00		
из них приобретение продуктов	274	244, 342	75031	4 194 100,00	660 000,00		X	3534100,00	3534100,00		
строит материалы	275	244, 344	75000	44 000,00	44 000,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	85 952,00	85 952,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75008	0,00	0,00		X				
мягкий инвентарь	277	244, 345	75000	7 000,00	7 000,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	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	Идентификационный классификационный код	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		9 287 158,00	9 267 738,00	9 278 738,00
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		18319,66	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		9268838,34	9267738,00	9278738,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		5 633 888,34	5 647 638,00	5 658 638,00
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		5 633 888,34	5 647 638,00	5 658 638,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		30000		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		30000	0	0
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		3604950,00	3620100,00	3620100,00
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		3604950,00	3620100,00	3620100,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки		x		9268838,34	9267738,00	9278738

Руководитель учреждения Заведующий  Свалова А.Х.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Русаков А.И. 2-53-40
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 апреля 20 24 »

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

« 14 апреля 20 24 »

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	86385,09	89938,98	91089,04	30	30	30	2591552,70	2698169,40	2732671,20
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	86385,09	89938,98	91089,04	30	30	30	2591552,70	2698169,40	2732671,20
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. (от 3 лет до 8 лет)	x	86385,09	89938,98	91089,04	160	160	160	13821614,40	14390236,80	14574246,40
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	86385,09	89938,98	91089,04	160	160	160	13821614,40	14390236,80	14574246,40
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	15	15	15	480000,00	480000,00	480000,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	395,00	395,00	395,00	33306335,50	34656812,00	35093834,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	3534100,00	3534100,00	3534100,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	86000,00	86000,00	86000,00
Итого	121	3620100,00	3620100,00	3620100,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"		30000,00		
	х			
Итого		30000,00	0	0

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

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

Код видов расходов 111

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

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

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр 3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			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	по выплатам компенсационного характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	26 996,44	20116,67	0		6 879,77	1,15	93137,72	1117651,77
	УВП	12	14 943,22	8773	0	1 268,37	4 901,85	1,15	206216,44	2474597,23
	педагогические работники	27,25	31 992,65	14755,35	220,35	2 508,41	14 508,54	1,15	1002569,67	12030833,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	1 301 923,91	15623082,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

Источник финансового обеспечения

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(Местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет (мест)	2	12	57,5	1380
	Итого:	x	x	x	1380,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

Источник финансового обеспечения

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(Областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет (обл)	4	12	57,5	2760
	Итого:	x	x	x	2760,00

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	1118092,8
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5082240,00	1118092,8
1.2.	В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возвратом из ФСС)		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	x	157549,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5082240,00	147384,96
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5082240,00	10164,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5082240,00	259194,24
	Итого:	x	1534836,00

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	3437078,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15623082,00	3437078,04
1.2.	В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возвратом из ФСС)		79774,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	484315,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15623082,00	453069,38
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15623082,00	31246,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15623082,00	796777,18
3.1.	В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за декабрь 2020 (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возвратом из ФСС)		11114,95
	Итого:	x	4718171,00

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	31863907,6	2,20%	711006,00	711006,00		
	Итого:		x	711006,00	711006,00		

Код видов расходов 852

№ 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
	Итого:		x				

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 к 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	Связь	4	12	1700	20400,00	20400		
2	Интернет	2	12	1500,00	36000,00	36000		
	Итого:	х	х	х	56400,00	56400,00	0,00	0,00

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 к 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	484 Гкал	2476,25	%	1200000	1200000		
1 1	В том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию 2021г	х	х	х	3169,66	3169,66		
2	Электрическая энергия	137715 кВт	6,39	%	881000	880000		1000
3	Холодное водоснабжение	2444 м3	32,5	%	83125	82125		1000
4	Канализация	2444 м3	40,29	%	102875	102875		0
5	ТКО	116,51 м3	497,79	%	58000	58000		
	Итого:	х	х	х	2325000,00	2323000,00	0,00	2000,00

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:	к	к	х			

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ 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 картриджа	Принтеры	34	20000,00	20000,00		
2	Дезинфекция и дератизация помещений	Здание МАДОУ ЦРР №32, м2	18	43000,00	43000,00		
3	Акарицидная обработка	Участок земли МАДОУ ЦРР №32	1	6000,00	6000,00		
4	Измерение сопротивления заземления		2	26000,00	26000,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Сигнализация	24	46656,00	46656,00		
6	Обслуживание вентиляции	Вентиляция	2	40560,00	40560,00		
7	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	5	7800,00	7800,00		
8	Проверка учета приборов тепловой энергии	Услуга	7	12000,00	12000,00		
9	Выезд специалиста и профилактика бытовой техники	Бытовая техника	6	24000,00	24000,00		
10	Промывка системы отопления	Система отопления	2	32000,00	32000,00		
11	Проверка технического состояния ПАК "Стрелец-Мониторинг" техническое обеспечение	ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	28800,00	28800,00		
12	Производственный лабораторный контроль	Услуга	1	78000,00	78000,00		
13	Оплата усл уборка помещений после платных услуг	Услуга	1	4000,00	0,00		4000,00
14	Установка кабинки в туалеты	Услуга	1	0,00	0,00		
15	Ремонт кабинета специалистов	Услуга	1	116780,00	116780,00		
16	Ремонт кабинета методиста	Услуга	1	116431,00	116431,00		
17	Ремонт процедурного кабинета	Услуга	1	111603,00	111603,00		
	Итого:	x	x	713630,00	709630,00	0,00	4000,00

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

№ 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 введомственной охраны (тревожная кнопка)	1	79084,00	79084,00		
2	Обучение по лож. безопасности, о хране труда, питанье	2	3000,00	3000,00		
3	Мониторинг событий (информации) поступающих по каналу связи	1	28800,00	28800,00		
4	Медосмотр, вакцинация, гигиеническое воспитание и обучение	4	267665,00	267665,00		
5	Специальная оценка условий труда и оценка профессиональных рисков	60	73700,00	73700,00		
6	Физическая охрана	2	809172,00	809172,00		
7	Обследование детей на паразитологические заболевания	1	49200,00	49200,00		
8	Затраты на ПО и сайт, ЭЦП	1	10000,00	10000,00		
9	Курсы повышения квалификации по ФГОС	12	39600,00	39600,00		
10	ПСД пож сигнализации	1	0,00	0,00	30000,00	
11	Оплата преподавателям за оказание доп платных услуг, бухгалтеру за начисления, и специалисту за ведение мониторинга платных услуг	1	80000,00	0,00		80000,00
	Итого:	x	1440221,00	1360221,00	30000,00	80000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, 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	Морозильная камера	1	34480	34480	34480		
2	Ноутбук	1	42609	42609	42609		
3	Процессор	1	36100	36100	36100		
4	Магнитная доска	1	18000	18000	18000		
5	Изготовление и установка кабинок в туалеты	2	35000	50500	50500		
6	Стулья	15	1688	25320	25320		
7	Мебель для буфетной зоны	1	55000	55000	55000		
Итого:			х	262069,00	262069,00	0,00	0,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, 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	Х	Х	4194100,00	660000,00		3534100,00
	в т.ч кредиторская задолженность за продукты питания 2021 г.	Х	Х	15150,00	0,00		15150,00
2	строит материалы	Х	Х	24000,00	24000,00		
3	прочие запасы	Х	Х	234738,00	234738,00		
4	мягкий инвентарь	Х	Х	7000,00	7000,00		
Итого:			х	4459838,00	925738,00	0,00	3534100,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
 Владелец: Багдасарян Наталья Валентиновна
 Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
 Дата подписи: 21.04.2022 15:10:24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522421

Владелец Свалова Альфия Халимовна

Действителен с 13.12.2022 по 13.12.2023