

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ


Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" декабря 2024

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ ЦРР
№32

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Лобова С.В..
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" декабря 2024

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

от "19" декабря 2024 г.

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> Глава по БК по ОКATO	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 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)								
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе			
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		49227085,00	45948542,00	474543,00		2804000,00	2714000,00	0,00	90000,00	
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		45 948 542,00	45 948 542,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 604 000,00		X	X	2604000,00	2514000,00		90000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		200000,00				200000,00	200000,00		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		474 543,00	X	474 543,00	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		49 545 614,70	45 973 576,42	474 543,00		3097495,28	3004103,31		93391,97	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			39 802 582,85	39 802 582,85							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 771 380,00	6 771 380,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	23 486 736,00	23 486 736,00		X					
из них:												
оплата труда (областной) (МБТ)	211.2	111, 211	45000	129 445,00	129 445,00							
из них:												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	55000	17 780,00	17 780,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 054 014,00	2 054 014,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	7 133 765,00	7 133 765,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной) (МБТ)	212.2	119, 213	45000	39 093,00	39 093,00							
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.3	119, 213	55000	5 369,85	5 369,85							
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	220			165 000,00	165000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	30 000,00	30000,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	135 000,00	135000,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			627 829,97	624 438,00		X	3391,97	0,00		3391,97	X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	624 438,00	624 438,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	15000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	2 000,00	0,00		X	2000,00			2000,00	X
Иные выплаты текущего характера	234	831/293	15000	1 391,97	0,00		X	1391,97			1391,97	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них	260	X		9 115 201,88	5 546 555,57	474 543,00		3094103,31	3004103,31		90000,00	
услуги связи	261	244, 221	15000	53 900,00	53 900,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 639 194,57	2 637 194,57		X	2000,00			2000,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	1 504 508,40	1 504 508,40							
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	915 800,00	914 800,00			1000,00			1000,00	✓
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	15012	172 508,63	171 508,63			1000,00			1000,00	✓
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15015	46 377,54	46 377,54							
арендная плата	265	X	X				X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	735 840,22	345 297,22	384 543,00		6000,00	0,00		6000,00	
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	351297,22	345297,22			6000,00	0,00		6000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	906.1.00 2	384543,00	0,00	384543,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 423 538,80	1 341 538,80	0,00		82000,00	0,00		82000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 391 840,80	1 309 840,80			82000,00	0,00		82000,00	
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	31 698,00	31 698,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.4	244,226		0,00	0,00		X					
увеличение стоимости основных средств	272			266 585,00	177 142,00	0,00		89443,00	89443,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	15000	141 585,00	52 142,00			89443,00	89443,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	25000	125 000,00	125 000,00							
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			3 996 143,29	991 482,98	90000,00	X	2914660,31	2914660,31		0,00	
из них:	274	244, 342	15031	3 594 000,00	880 000,00		X	2714000,00	2714000,00			
приобретение продуктов питания	275	244, 344	15000	67 948,31	373,00		X	67575,31	67575,31		0,00	
строит материалы	276	244, 343	15000	2 000,00	2 000,00		X	0,00	0,00		0,00	
ГСМ	277	244,346	25000	178 108,00	55 101,00		X	123007,00	123007,00		0,00	
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	54 008,98	54 008,98		X	0,00			0,00	
прочие материальные запасы	279	244,345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
мягкий инвентарь	280	244,349	906.1.01 7	90 000,00	0,00	90000,00	X	0,00				
прочие материальные запасы однократного применения	281	244,347	15000	10 078,00	0,00		X	10078,00	10078,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	282											
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	349 496,73	25 034,42			324462,31	324462,31		0,00	
местный бюджет	500.1	X	X	326 346,88	1 884,57			324462,31	324462,31		0,00	
областной бюджет	500.2	X	X	23 149,85	23 149,85			0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	30 967,03	0,00			30967,03	30967,03		0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе				
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		49062874,00	45958874,00	0,00		3104000,00	2914000,00	0,00	190000,00		
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		45 958 874,00	45 958 874,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 104 000,00		X	X	3104000,00	2914000,00			190000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00	0,00			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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		49 062 874,00	45 958 874,00	0,00		3104000,00	2914000,00		190000,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			39 832 135,00	39 832 135,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	6 996 621,00	6 996 621,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	23 596 418,00	23 596 418,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 112 977,00	2 112 977,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	7 126 119,00	7 126 119,00		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	220			0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00	0,00								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000	0,00	0,00								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000	0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			624 438,00	624 438,00		X	0,00				0,00	X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	624 438,00	624 438,00		X						X
земельный налог	232	851, 291	15000	0,00	0,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X					0,00	X
Иные выплаты текущего характера	234	831/297	15000	0,00	0,00		X					0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		8 606 301,00	5 502 301,00	0,00		3104000,00	2914000,00			190000,00	
услуги связи	261	244, 221	15000	55 200,00	55 200,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 594 419,00	2 592 419,00		X	2000,00				2000,00	
из них:													
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	1 420 919,00	1 420 919,00								
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	941 000,00	940 000,00			1000,00				1000,00	
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	15012	186 000,00	185 000,00			1000,00				1000,00	
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15015	46 500,00	46 500,00								
арендная плата	265	X	X				X						

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	389 136,00	383 136,00	0,00		6000,00		6000,00
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	383136,00	383136,00			6000,00		6000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	15052	0,00	0,00					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 568 371,00	1 386 371,00	0,00		182000,00	0,00	182000,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 568 371,00	1 386 371,00			182000,00	0,00	182000,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00					
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	270.4	112/226	15025	0,00	0,00		X			
увеличение стоимости основных средств	272			279 022,00	279 022,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	15000	43 200,00	43 200,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	25000	235 822,00	235 822,00					
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			3 720 153,00	806 153,00	0,00	X	2914000,00	2914000,00	0,00
из них: приобретение продуктов	274	244, 342	15031	3 714 000,00	800 000,00		X	2914000,00	2914000,00	
строит материалы	275	244, 344	15000	4 153,00	4 153,00		X	0,00	0,00	0,00
ГСМ	276	244, 343	15000	2 000,00	2 000,00		X	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	277	244,346	25000	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	0,00	0,00		X	0,00		0,00
мягкий инвентарь	279	244,345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	280	244,349	906.1.018	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	281	244,347	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00	
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	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 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	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	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		51195273,00	48091273,00	0,00		3104000,00	2914000,00	0,00	190000,00	
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		48 091 273,00	48 091 273,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 104 000,00		X	X	3104000,00	2914000,00		190000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		0,00				0,00	0,00		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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		51 150 440,80	48 046 440,80	0,00		3104000,00	2914000,00		190000,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			41 773 295,00	41 773 295,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	7 066 587,00	7 066 587,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	25 017 359,00	25 017 359,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 134 107,00	2 134 107,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	7 555 242,00	7 555 242,00		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	220			0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000	0,00	0,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			624 438,00	624 438,00		X	0,00			0,00	X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	624 438,00	624 438,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	15000	0,00	0,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	0,00	0,00		X				0,00	X
Иные выплаты текущего характера	234	831/297	15000	0,00	0,00		X				0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		8 752 707,80	5 648 707,80	0,00		3104000,00	2914000,00		190000,00	
услуги связи	261	244, 221	15000	55 200,00	55 200,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 776 225,00	2 774 225,00		X	2000,00			2000,00	
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15000	1 602 725,00	1 602 725,00							

Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	941 000,00	940 000,00			1000,00			1000,00	
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	15012	186 000,00	185 000,00			1000,00			1000,00	
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15015	46 500,00	46 500,00							
арендная плата	265	X	X				X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	389 136,00	383 136,00	0,00		6000,00			6000,00	
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	383136,00	383136,00			6000,00			6000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	15052	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 523 538,80	1 341 538,80	0,00		182000,00	0,00		182000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 523 538,80	1 341 538,80			182000,00	0,00		182000,00	
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.4	112/226	15025	0,00	0,00		X					
увеличение стоимости основных средств	272			288 455,00	288 455,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	15000	43 200,00	43 200,00			0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	25000	245 255,00	245 255,00							
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			3 720 153,00	806 153,00	0,00	X	2914000,00	2914000,00		0,00	
из них приобретение продуктов	274	244, 342	15031	3 714 000,00	800 000,00		X	2914000,00	2914000,00			
строит материалы	275	244, 344	15000	4 153,00	4 153,00		X	0,00	0,00		0,00	
ГСМ	276	244, 343	15000	2 000,00	2 000,00		X	0,00	0,00		0,00	
прочие материальные запасы	277	244, 346	25000	0,00	0,00		X	0,00	0,00		0,00	
прочие материальные запасы	278	244, 346	15000	0,00	0,00		X	0,00			0,00	
мягкий инвентарь	279	244, 345	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
прочие материальные запасы однократного применения	280	244, 349	906.1.018	0,00	0,00	0,00	X	0,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	281	244, 347	15000	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
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		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	269130,73	268582,60	281256,34	30	30	30	8073922,84	8057477,15	8437689,65
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, (от 3 лет до 8 лет)	x	269130,73	268582,60	281256,34	130	130	130	34986995,16	34915738,00	36563324,20
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5000,00	5000,00	5000,00	30	30	30	150000,00	150000,00	150000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5000,00	5000,00	5000,00	130	130	130	650000,00	650000,00	650000,00
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	x	19 530,00	20 838,51	22 234,69	15	15	15	292950,00	312577,65	333520,35
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	x	19 530,00	20 838,51	22 234,69	25	25	25	488250,00	520962,75	555867,25
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	182,74	194,98	208,05	3 732	3 732	3 732	681 986,00	727 679,06	776 433,55
Налог на имущество, земельный налог	x							624 438,00	624 438,00	624 438,00
Итого	121	x	x	x	360,00	360,00	360,00	45948542,00	45958874,00	48091273,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2514000,00	2914000,00	2914000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	90000,00	190000,00	190000,00
Итого	121	2604000,00	3104000,00	3104000,00

6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	х	200000,00	0,00	0,00
Итого		200000,00	0,00	0,00

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 приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		0,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		384543,00		
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	90000,00		
Итого		474543,00	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
1	АУП	1	20 065,80	10 119,00	-	1 604,42	8 342,38	1,15	23 075,67	9	207 681,00
2	работники пищеблока	8	20 065,80	10 119,00	-	1 604,42	8 342,38	1,15	184 605,33	9	1 661 447,99
3	МОП	13,85	20 065,80	10 119,00	-	1 604,42	8 342,38	1,15	319 597,98	9	2 876 382,01
4	СРП	2	21 739,13	14 000,00	-	-	7 739,13	1,15	50 000,00	12	600 000,00
5	АУП	1	20 109,90	11 890,00	-	1 648,52	6 571,38	1,15	23 126,39	3	69 379,17
6	работники пищеблока	8	20 109,90	11 890,00	-	1 648,52	6 571,38	1,15	185 011,11	3	555 033,32
7	МОП	13,85	20 109,90	11 890,00	-	1 648,52	6 571,38	1,15	320 300,48	3	960 901,51
Итого:		24,85	х	х	х	х	х	х	х	12	6 930 825,00

* 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

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 129445 руб.

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 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	12
1	АУП	3	32 004,95	22 610,00	0,00	1 743,91	7 651,05	1,15	110 417,10	8,00	883 336,78
2	УВП	12	19 513,95	10 119,00	0,00	1 743,91	7 651,05	1,15	269 292,57	8,00	2 154 340,58
3	педагогические работники	28,25	44 665,04	18 129,08	289,46	3 532,13	22 714,38	1,15	1 451 055,50	8,00	11 608 444,00
4	АУП	3	32 262,63	22 610,00	0,00	1 743,91	7 908,73	1,15	111 306,09	1,00	111 306,09
5	УВП	12	19 771,63	10 119,00	0,00	1 743,91	7 908,73	1,15	272 848,58	1,00	272 848,58
6	АУП	3	38 748,51	23 790,67	0,00	1 743,91	13 213,94	1,15	133 682,39	3,00	401 047,18
7	УВП	12	26 847,84	11 890,00	0,00	1 743,91	13 213,94	1,15	370 500,28	3,00	1 111 500,82
8	педагогические работники	28,25	50 327,79	17 716,70	309,17	3 536,89	28 767,02	1,15	1 635 024,25	1,00	1 635 024,25
9	педагогические работники	28,25	56 038,66	17 716,70	309,17	3 536,89	34 475,90	1,15	1 820 555,92	3,00	5 461 667,77
Итого:			х	х	х	х	х	х	х		23 639 516,00

* 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

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 17780 руб. 00 коп.

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.	6930825,00	2079247,50
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	6930825,00	13861,65
	Итого:	x	2093107,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 39093,00руб.

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,	23639516,00	7091854,80
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	23639516,00	47279,03
	Итого:	x	7139134,85

*** В том числе остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 5369,85руб.

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

№ 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	27126610,95	2,20%	624438,00	624438,00		
	Итого		x	624438,00	624438,00		

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Всего, сумма	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	5	6	7	8
1	Исполнение судебных актов (пени)	1391,97			1391,97
	Итого	1391,97	0	0	1391,97

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
1	Госпошлина			2000,00			2000,00
	Итого		x	2000,00	0	0	2000,00

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

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Связь	4	12	1491,66	17900,00	17900		
2	Интернет	2	12	1500,00	36000,00	36000		
	Итого:	x	x	x	53900,00	53900,00	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 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	240,00	2935,85	%	704604,00	1504508,40		
		239,927	3333,94	%	799904,40			
1.1	В том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию 2023г	x	x	x	27211,43	27211,43		
2	Электрическая энергия, Квт.ч	89510,76	10,22	%	915800,00	914800,00		1000
2.1	В том числе кредиторская задолженность за электрическую энергию 2023г	x	x	x	8762,62	8762,62		
3	Холодное водоснабжение, куб.м	1071	37,71	%	41387,41	75424,01		1000
		806,37	43,45	%	35036,60			
4	Водоотведение куб.м	1071	48,03	%	51440,13	96084,62		0
		806,37	55,36	%	44644,49			
5	Обращение с ТКО, куб.м	36	627,06	%	22573,16	46377,54		
		36	664,69	%	23804,38			
Итого		x	x	x	2639194,57	2637194,57	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	x	x	x			

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	32	10000,00	10000,00		
2	Дезинсекция и дератизация помещений	Здание МАДОУ ЦРР №32, м2	18	43262,88	43262,88		
3	Акарицидная обработка	Участок земли МАДОУ ЦРР №32	1	5442,74	5442,74		
4	Измерение сопротивления заземления		2	15000,00	15000,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Сигнализация	24	58212,00	58212,00		
6	Обслуживание вентиляции	Вентиляция	2	46056,00	46056,00		
7	Пропитка черд помещений	Чердачное помещение	1	4336,00	4336,00		
8	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	5	8400,00	8400,00		
9	Поверка учета приборов тепловой энергии	Услуга	7	24000,00	24000,00		
10	Промывка системы отопления	Система отопления	2	30000,00	30000,00		
11	Проверка технического состояния ПАК "Стрелец-Мониторинг" техническое обеспечение	ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	31200,00	31200,00		
12	Производственный лабораторный контроль	Услуга	1	69387,60	69387,60		
13	Уборка снега	Услуга	1	0,00	0,00		
14	Оплата усл уборка помещений после платных услуг	Услуга	1	6000,00	0,00		6000,00
15	Замена пожарной сигнализации	Услуга	1	384543,00	0,00	384543,00	
16	Ремонт пароконвектомата	Услуга	1	0,00			0,00
	Итого	х	х	735840,22	345297,22	384543,00	6000,00

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 экстремному прибытию наряда вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	1	79084,80	79084,80		
2	Обучение по пожарной безопасности, охране труда, питание	2	6900,00	6900,00		
3	Мониторинг событий (информации) поступающих по каналу связи	1	43200,00	43200,00		
4	Медосмотр, вакцинация, гигиеническое воспитание и обучение	4	278616,00	278616,00		
5	Физическая охрана	2	841500,00	841500,00		
6	Обследование детей на паразитологические заболевания	1	46440,00	46440,00		
7	Затраты на ПО и сайт, ЭЦП	1	10320,00	10320,00		
8	Курсы повышения квалификации по ФГОС	12	31698,00	31698,00		
10	Оплата преподавателям за оказание доп. платных услуг, бухгалтеру за начисления, и специалисту за ведение мониторинга платных услуг	1	82000,00	0,00		82000,00
11	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции	1	0,00		0,00	
12	Обучение по сфере закупок	1	3780,00	3780,00		
	Итого	x	1423538,80	1341538,80	0,00	82000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ноутбук	1	40150	40150	40150		
2	Принтер цветной	2	20175	40350	40350		
3	Ламинатор	1	5000	5000	5000		
4	Огнетушители	12	1500	16900	12500		4400
5	Пылесос	4	6516,25	26065	26065		
6	Кондиционер	1	45000	45000	0		45000
7	Системный блок	1	39500	39500	39500		
8	Ковер	2	4317,5	8635			8635
9	Водонагреватели	4	7852	31408			31408
10	Печать	1	1181	1181	1181		
11	Табличка информационная	2	1425	2850	2850		
12	Угловой штамп	1	548	548	548		
13	Бак нержавеющей	1	8998	8998	8998		
	Итого		x	266585,00	177142,00	0,00	89443,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	3594000,00	880000,00		2714000,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания 2023 г	X	X	73433,85	0,00		73433,85
2	ГСМ			2000,00	2000,00		0,00
3	строит. материалы	X	X	67948,31	373,00		67575,31
4	прочие запасы	X	X	232116,98	109109,98		123007,00
5	мягкий инвентарь	X	X	0,00	0,00		0,00
6	Прочие материалы однократного применения			90000,00		90000,00	
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений			10078,00			10078,00
	Итого		x	3996143,29	991482,98	90000,00	2914660,31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166493

Владелец Лобова Светлана Владимировна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025