

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
муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ ЦРР
№32

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Клочникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

2025

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Лобова С.В..
(подпись) (расшифровка подписи)

2025

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

от "9" сентября 2025 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 муниципального округа</u>	906
Адрес фактического местонахождения	<u>623780 Свердловская область г.Артемовский ул.Техническая,11</u>	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 2025 год**

Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Код ФР, 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 муниципального 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		53 736 805,00	50 636 805,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	
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		50 636 805,00	50 636 805,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 900 000,00		X	X	2 900 000,00	2 900 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		200 000,00				200 000,00	200 000,00			-
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		-	X	-	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		53 736 805,00	50 636 805,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			43 675 445,00	43 675 445,00							
из них:							X					
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	8 279 256,00	8 279 256,00							
из них:							X					
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	25 135 635,00	25 135 635,00							
из них:												
оплата труда (областной) (МБТ)	211.2	111, 211	45000	-	-							
из них:												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	55000	-	-							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 509 392,00	2 509 392,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	7 621 162,00	7 621 162,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной) (МБТ)	212.2	119, 213	45000	-	-							
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.3	119, 213	55000	-	-							
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			130 000,00	130 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	30 000,00	30 000,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	100 000,00	100 000,00							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000	-	-							
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000	-	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			603 368,00	603 368,00		X					X
из них:												
земельный налог	231	851, 291	15000	603 368,00	603 368,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	232	851, 291	15000	-	-		X					X
Иные выплаты текущего характера	234	831/293	15000	-	-		X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 457 992,00	6 357 992,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00		
услуги связи	261	244, 221	15000	55 200,00	55 200,00		X				
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 912 500,00	2 912 500,00		X				
из них: ...	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	1 700 000,00	1 700 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	960 000,00	960 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247, 223	15012	200 000,00	200 000,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15015	52 500,00	52 500,00						
арендная плата	265	X	X				X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	443 492,00	443 492,00	-					
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	443 492,00	443 492,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	906.1.002			-					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 458 629,00	1 458 629,00	-					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	1 424 820,00	1 424 820,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	33 809,00	33 809,00						
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015								
прочие работы, услуги	270.4	244/226					X				
увеличение стоимости основных средств	272			277 500,00	277 500,00	-					
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	15000	200 000,00	200 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	25000	77 500,00	77 500,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.4.072			-					
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002			-					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			4 310 671,00	1 210 671,00	-	X	3 100 000,00	3 100 000,00		
из них:											
приобретение продуктов питания	274	244, 342	15031	3 985 000,00	885 000,00		X	3 100 000,00	3 100 000,00		
строит. материалы	275	244, 344	15000	59 000,00	59 000,00		X				
ГСМ	276	244, 343	15000				X				
прочие материальные запасы	277	244,346	25000	114 599,00	114 599,00		X				
прочие материальные запасы	278	244,346	15000	152 072,00	152 072,00		X				
мягкий инвентарь	279	244,345	15000				X				
прочие материальные запасы однократного применения	280	244,345	906.1.017				X				
материальные запасы для целей капитальных вложений	281	244,347	15000				X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код вв. код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного характера	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		58 887 078,00	55 787 078,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	
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		55 787 078,00	55 787 078,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 100 000,00		X	X	3 100 000,00	3 100 000,00			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		-	X	-	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		58 887 078,00	55 787 078,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			48 582 675,00	48 582 675,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	8 641 626,00	8 641 626,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	28 672 259,00	28 672 259,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 609 768,00	2 609 768,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	8 659 022,00	8 659 022,00		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						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000									
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000									
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			582 298,00	582 298,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	15000	582 298,00	582 298,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	15000				X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000				X					X
Иные выплаты текущего характера	234	831/297	15000				X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5, стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 722 105,00	6 622 105,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00			
услуги связи	261	244, 221	15000	57 400,00	57 400,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 039 047,00	3 039 047,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	1 778 047,00	1 778 047,00							

Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	998 400,00	998 400,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247, 223	15012	208 000,00	208 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244, 223	15015	54 600,00	54 600,00								
вредная плата	265	X	X				X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений всего	267	X	X	461 232,00	461 232,00								
в том числе работы, услуги по содержанию имущества	268	244, 225	15054	461 232,00	461 232,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244, 225	15052	-	-								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 516 974,00	1 516 974,00								
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	15025	1 516 974,00	1 516 974,00								
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	25025	-	-								
прочие работы, услуги	270.3	244, 226	906.1.015	-	-								
прочие работы, услуги	270.4	112/226	15025	-	-		X						
увеличение стоимости основных средств	272			442 937,00	442 937,00								
увеличение стоимости основных средств	272.0	244, 310	15000	208 000,00	208 000,00								
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	25000	234 937,00	234 937,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.4.072	-	-								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002	-	-								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			4 204 515,00	1 104 515,00		X	3 100 000,00	3 100 000,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244, 342	15031	3 985 000,00	885 000,00		X	3 100 000,00	3 100 000,00				
строит. материалы	275	244, 344	15000	61 360,00	61 360,00		X						
ГСМ	276	244, 343	15000	-	-		X						
прочие материальные запасы	277	244, 346	25000	-	-		X						
прочие материальные запасы	278	244, 346	15000	158 155,00	158 155,00		X						
мягкий инвентарь	279	244, 345	15000	-	-		X						
прочие материальные запасы однократного применения	280	244, 349	906.1.018	-	-		X						
материальные запасы для целей капитальных вложений	281	244, 347	15000	-	-		X						
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	-	-								
местный бюджет	500.1	X	X	-	-								
областной бюджет	500.2	X	X	-	-								
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного 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 деятельности, всего:	100	X		62 269 289,00	59 169 289,00	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	
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		59 169 289,00	59 169 289,00	X	X					X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 100 000,00		X	X	3 100 000,00	3 100 000,00			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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		-	X	-	X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		62 269 289,00	59 169 289,00	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			51 712 122,00	51 712 122,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	8 987 291,00	8 987 291,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	30 730 163,00	30 730 163,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	2 714 159,00	2 714 159,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	9 280 509,00	9 280 509,00		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			-	-		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	15000	-	-								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	25000	-	-								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	223	112, 266	15000	-	-								
выплата пособия по уходу за ребенком до 3х лет	224	112, 266	25000	-	-								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			561 228,00	561 228,00		X					X	
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	561 228,00	561 228,00		X					X	
земельный налог	232	851, 291	15000	-	-		X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	15000	-	-		X					X	
Иные выплаты текущего характера	234	831/297	15000	-	-		X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5, стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 995 939,00	6 895 939,00	-		3 100 000,00	3 100 000,00				
услуги связи	261	244, 221	15000	59 696,00	59 696,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	3 204 956,00	3 204 956,00		X						
из них:													
Тепловая энергия	264.1	247, 223	15007	1 893 516,00	1 893 516,00								
Электрическая энергия	264.2	247, 223	15011	1 038 336,00	1 038 336,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма	Сумма		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		9 457 892,00	9 722 105,00	9 995 939,00
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		9457992,00	9722105,00	9995939,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		6 357 992,00	6 622 105,00	6 895 939,00
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		6 357 992,00	6 622 105,00	6 895 939,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		0,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		0,00	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		3100000,00	3100000,00	3100000,00
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		3100000,00	3100000,00	3100000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		9457992,00	9722105,00	9995939
	в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения И.о. заведующего  Лобова С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись) Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

9. сентября 2025г.

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

Наименование услуги	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	313 671,35	347 597,08	369 543,38	28,00	28,00	28,00	8 782 798,25	9 732 717,80	10 347 214,22
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, (от 3 лет до 8 лет)	x	313 671,35	347 597,08	369 543,38	125,00	125,00	125,00	39 208 918,75	43 449 635,00	46 192 922,50
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	5 784,31	5 784,31	5 784,31	28,00	28,00	28,00	161 960,68	161 960,68	161 960,68
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 784,31	5 784,31	5 784,31	125,00	125,00	125,00	723 039,32	723 039,32	723 039,32
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	x	27 342,00	28 435,68	29 573,11	15,00	15,00	15,00	410 130,00	426 535,20	443 596,60
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	x	27 342,00	28 435,68	29 573,11	25,00	25,00	25,00	683 550,00	710 892,00	739 327,68
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	20,00	-	-	3 152,00	3 152,00	3 152,00	63 040,00	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							603 368,00	582 298,00	561 228,00
Итого	121	x	x	x	346,00	346,00	346,00	50 636 805,00	55 787 078,00	59 169 289,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2900000,00	3100000,00	3100000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	0,00	0,00	0,00
Итого	121	2900000,00	3100000,00	3100000,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

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
	х			
	х			
Итого	141	0	0	0

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

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
	х			
	х			
Итого	143	0	0	0

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026год (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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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»		0,00		
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	0,00		
Итого		0,00	0	0

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

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
	х			
	х			
Итого		0	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	23 687,11	11 890,00	-	1 760,21	10 036,90	1,15	27 240,18	12	326 882,12
2	работники пищеблока	8	23 687,11	11 890,00	-	1 760,21	10 036,90	1,15	217 921,41	12	2 615 056,55
3	МОП	13,85	23 687,11	11 890,00	-	1 760,21	10 036,90	1,15	377 276,44	12	4 527 317,33
4	СРП	2	30 434,78	14 000,00	-	-	16 434,78	1,15	70 000,00	12	840 000,00
Итого:		24,85	x	x	x	x	x	x	x	12	8 309 256,00

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

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

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам 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	ЛУП	3	28 142,74	23 790,66	-	1 904,03	2 448,05	1,15	97 092,46	12,00	1 165 109,55
2	УВП	12	22 742,08	11 890,00	-	1 904,03	8 948,05	1,15	313 840,70	12,00	3 766 088,45
3	педагогические работники	28,25	52 082,69	17 716,70	309,16	4 231,54	29 825,29	1,15	1 692 036,41	12,00	20 304 437,00
Итого:		43,25	х	х	х	х	х	х	х		25 235 635,00

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

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	8 309 256,00	2 492 776,80
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	8 309 256,00	16 618,51
	Итого:	x	2 509 392,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	25 235 635,00	7 570 690,50
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	25 235 635,00	50 471,27
	Итого:	x	7 621 162,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	-	-
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	-	-
	Итого:	x	-

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	27425818,2	2,2	603 368,00	603 368,00		
	Итого:		x	603 368,00	603 368,00		

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)	0			0
	Итого:	0	0	0	0

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			0,00			0,00
	Итого:		x	0,00	0	0	0,00

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

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Связь	4	12	1 600,00	19 200,00	19 200,00		
2	Интернет	2	12	1 500,00	36 000,00	36 000,00		
	Итого:	x	x	x	55 200,00	55 200,00	-	-

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	237,00	3 333,94	%	790 143,78	1 700 000,00		
		236,90	3 840,70	%	909 857,99			
1.1	В том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию 2024г	x	x	x	-	-		
2	Электрическая энергия, Квт.ч	89719,62	10,70	%	960 000,00	960 000,00		
2.1	В том числе кредиторская задолженность за электрическую энергию 2024г	x	x	x	-	-		
3	Холодное водоснабжение, куб.м	940	43,45	%	40 843,00	87 582,00		
		940	49,72	%	46 739,00			
4	Водоотведение куб.м	940	55,36	%	52 038,40	112 418,00		
		940	64,23	%	60 378,05			
5	Обращение с ТКО, куб.м	35,85	687,49	%	24 648,52	52 500,00		
		35,85	776,86	%	27 851,48			
Итого:		x	x	x	2 912 500,22	2 912 500,00	-	-

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	15	10 000,00	10 000,00		
2	Дезинсекция и дератизация помещений	Здание МАДОУ ЦРР №32, м2	18	44 000,00	44 000,00		
3	Акарицидная обработка	Участок земли МАДОУ ЦРР №32	1	7 220,00	7 220,00		
4	Измерение сопротивления заземления		2	20 000,00	20 000,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Сигнализация	24	64 032,00	64 032,00		
6	Обслуживание вентиляции	Вентиляция	2	50 660,00	50 660,00		
7	Пропитка черд.помещений	Чердачное помещение	1	65 500,00	65 500,00		
8	Проверка качества чердачных помещений	Чердачное помещение	5	9 600,00	9 600,00		
9	Испытание пожарных лестниц	Услуга	2	17 500,00	17 500,00		
10	Промывка системы отопления	Система отопления	2	24 000,00	24 000,00		
11	Проверка технического состояния ПАК "Стрелец-Мониторинг" техническое обеспечение	ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	43 200,00	43 200,00		
12	Производственный лабораторный контроль	Услуга	1	87 780,00	87 780,00		
13	Уборка снега	Услуга	1	-	-		
	Итого:	х	х	443 492,00	443 492,00		-

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 вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	1	79 085,00	79 085,00		
2	Обучение по пож.безопасности, охране труда, питание	2	-	-		
3	Мониторинг событий (информации) поступающих по каналу связи	1	43 200,00	43 200,00		
4	Медосмотр, вакцинация, гигиеническое воспитание и обучение	4	254 155,00	254 155,00		
5	Физическая охрана	2	986 400,00	986 400,00		
6	Обследование детей на паразитологические заболевания	1	50 280,00	50 280,00		
7	Затраты на ПО и сайт, ЭЦП	1	11 700,00	11 700,00		
8	Курсы повышения квалификации по ФГОС	12	33 809,00	33 809,00		
	Итого:	х	1 458 629,00	1 458 629,00	-	-

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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2	Устройство для хранения и переноса информации	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
3	Доска маркерная	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4	Электрическая плита	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	Итого:		x	277 500,00	277 500,00	-	-

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	3 985 000,00	885 000,00		3 100 000,00
	в т.ч кредиторская задолженность за продукты питания 2024 г.	X	X	-	-		-
2	ГСМ			-	-		-
3	строит. материалы	X	X	59 000,00	59 000,00		-
4	прочие запасы	X	X	266 671,00	266 671,00		-
5	мягкий инвентарь	X	X	-	-		-
6	Прочие материалы однократного применения			-	-		-
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений			-	-		-
	Итого:		x	4 310 671,00	1 210 671,00	-	3 100 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166493

Владелец Лобова Светлана Владимировна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025