

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " ЯНВАРЯ 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " ЯНВАРЯ 20 22 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от " 10 " ЯНВАРЯ 2022 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4"	по ОКПО	51817292
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623784, Свердловская область, г. Артемовский, улица Лесная, д.10	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007131		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.	по		
по ОКЕИ			383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

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 казенного учреждения	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 учреждения	в рамках муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		28899236,00	25357236,00	35000,00		3507000,00	3507000,00			
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		25 357 236,00	25 357 236,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 507 000,00		X	X	3507000,00	3507000,00			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
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		35 000,00	X	35 000,00	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		28 899 236,00	25 357 236,00	35 000,00		3507000,00	3507000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			20 779 442,00	20 779 442,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 246 840,00	3 246 840,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 712 794,00	12 712 794,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	980 544,00	980 544,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 839 264,00	3 839 264,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	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	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		150 000,00	150 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	150 000,00	150 000,00		X					X
земельный налог	232						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 4. стр.0001 табл 3) из них:	260	X	X	7 969 794,00	4 427 794,00	35 000,00		3507000,00	3507000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	39 000,00	39 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 799 000,00	1 799 000,00		X					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 130 000,00	1 130 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	500 000,00	500 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	130 000,00	130 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	39 000,00	39 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	659 100,00	659 100,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	259 100,00	259 100,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.003	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.4	243,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	400 000,00	400 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	916 263,00	881 263,00	35000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	841 013,00	841 013,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	40 250,00	40 250,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	35 000,00	0,00	35000,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	230 700,00	230 700,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	2 000,00	2 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	228 700,00	228 700,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	4 324 147,00	817 147,00		X	3507000,00	3507000,00			
из них приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	4 257 000,00	750 000,00		X	3507000,00	3507000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	24 000,00	24 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	43 147,00	43 147,00		X	0,00	0,00			
	279						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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 казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		30379302,00	26872302,00	0,00		3507000,00	3507000,00			
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		26 872 302,00	26 872 302,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 507 000,00		X	X	3 507 000,00	3 507 000,00			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
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		30 379 302,00	26 872 302,00	0,00		3507000,00	3507000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 233 758,00	22 233 758,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 199 200,00	3 199 200,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 877 421,00	13 877 421,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	966 156,00	966 156,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 190 981,00	4 190 981,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
командировочные расходы	214						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	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00	0,00		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		150 000,00	150 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	65000	150 000,00	150 000,00		X					X
земельный налог	232						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.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	7 995 544,00	4 488 544,00	0,00		3 507 000,00	3 507 000,00			
услуги связи	261	244, 221	65000	39 000,00	39 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 799 000,00	1 799 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 130 000,00	1 130 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	500 000,00	500 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	130 000,00	130 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	39 000,00	39 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	659 100,00	659 100,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	259 100,00	259 100,00							
работы, услуги по содержанию	267.2	244,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.003	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.4	243,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	400 000,00	400 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	841 013,00	841 013,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	841 013,00	841 013,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	331 700,00	331 700,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	2 000,00	2 000,00							
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	65013	329 700,00	329 700,00							
увеличение стоимости основных	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости	273	X	X	4 324 147,00	817 147,00		X	3507000,00	3507000,00			
из них:	274	244,342	65031	4 257 000,00	750 000,00		X	3507000,00	3507000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	24 000,00	24 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	43 147,00	43 147,00		X	0,00	0,00			
.....	279						X					
Остаток средств на начало года,	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		30746135,00	27239135,00	0,00		3507000,00	3507000,00				
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		27 239 135,00	27 239 135,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 507 000,00		X	X	3507000,00	3507000,00				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
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		30 746 135,00	27 239 135,00	0,00		3507000,00	3507000,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			22 587 291,00	22 587 291,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 199 200,00	3 199 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	14 148 952,00	14 148 952,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	966 156,00	966 156,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 272 983,00	4 272 983,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	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	65000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	65000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	65006	0,00	0,00		X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		150 000,00	150 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65000	150 000,00	150 000,00		X						X
земельный налог	232						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.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	8 008 844,00	4 501 844,00	0,00		3507000,00	3507000,00				
услуги связи	261	244,221	65000	39 000,00	39 000,00		X						

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 799 000,00	1 799 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 130 000,00	1 130 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	500 000,00	500 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	130 000,00	130 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	39 000,00	39 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	659 100,00	659 100,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	259 100,00	259 100,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.3	243,225	906.1.003	0,00	0,00	0,00						
капитальный ремонт	267.4	243,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	400 000,00	400 000,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	841 013,00	841 013,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	841 013,00	841 013,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	345 000,00	345 000,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	2 000,00	2 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	343 000,00	343 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости	273	X	X	4 324 147,00	817 147,00		X	3507000,00	3507000,00			
из них:	274	244,342	65031	4 257 000,00	750 000,00		X	3507000,00	3507000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	24 000,00	24 000,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	43 147,00	43 147,00		X	0,00	0,00			
.....	279						X					
Остаток средств на начало года, в местный бюджет	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
Остаток средств на начало года, в областной бюджет	500.1	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			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4 1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		7 969 794,00	7 995 544,00	8 008 844,00
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), планируем 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		0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		7 969 794,00	7 995 544,00	8 008 844,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		4 427 794,00	4 488 544,00	4 501 844,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		4 427 794,00	4 488 544,00	4 501 844,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		35 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		35 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		7 969 794,00	7 995 544,00	8 008 844,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____
 _____ Заведующий _____ Соколова Ю.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 _____ Бухгалтер _____ Исакова С.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«10. ЯНВ 2022»

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа

(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«10. ЯНВ 2022»

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	147426,00	149291,00	151329,00	25	30	30	3685644,77	4478717,00	4539855,83
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	147426,00	149291,00	151329,00	25	30	30	3685644,77	4478717,00	4539855,83
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	147426,00	149291,00	151329,00	147	150	150	21671591,23	22393585,00	22699279,17
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	147426,00	149291,00	151329,00	147	150	150	21671591,23	22393585,00	22699279,17
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Итого	121	x	x	x	172,00	180,00	180,00	25 357 236,00	26 872 302,00	27 239 135,00

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	x	3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00

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 «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	x	35 000,00		
	x			
	x			
Итого		35 000,00		

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДУП	2,00	29 549,89	21 819,63	0,00	1 704,11	6 026,15	1,15	67 964,75	815 576,96
2	УВП	11,00	15 629,65	8 773,00	0,00	1 800,93	5 055,72	1,15	197 715,07	2 372 580,04
3	педагогические работники	21,50	32 101,91	14 559,60	231,33	1 902,68	15 408,30	1,15	793 719,72	9 524 637,00
	Итого:	34,50	x	x	x	x	x	x	1 052 954,83	12 712 794,00

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	714 304,80
1.1.	в том числе:		13 332,65
	по ставке 22,0%	3 246 840,00	714 304,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	100 652,04
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 246 840,00	94 158,36
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 246 840,00	6 493,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 246 840,00	165 587,16
	Итого:	x	980 544,00

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	2 796 814,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 712 794,00	2 796 814,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	394 096,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 712 794,00	368 671,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 712 794,00	25 425,59
	в том числе кредиторская задолженность		2 137,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 712 794,00	648 352,70
	в том числе кредиторская задолженность больничный лист (в связи с несвоевременным перечислением денежных средств ФСС)		24 174,27
	Итого:	x	3 839 264,00

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			
1	Налог на имущество	6 819 220,15	2,2	150 000,00	150 000,00		
	Итого:	6 819 220,15	x	150 000,00	150 000,00		

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			
	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 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	Услуги интернет	1	12	1 900,00	22 800,00	22 800,00		
2	Услуги связи	1	12	1 100,00	14 700,00	14 700,00		
3	Услуги абонентского обслуживания по программе "Контур-Экстерн"	1	1	1526,40	1 526,40	1 500,00		
	Итого:	x	x	x	39 026,40	39 000,00		

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	Отопление	470	2 404,26		1 130 000,00	1 130 000,00		
2	Электрическая энергия	81301	6,15		500 000,00	500 000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				130 000,00	130 000,00		
4	- холодное водоснабжение	1668,31	34,59		57 707,00	57 707,00		
5	- водоотведение	1668,31	43,33		72 293,00	72 293,00		
6	Обращение с ТКО	12	3250,00		39 000,00	39 000,00		
	Итого:	x	x	x	1 799 000,00	1 799 000,00		

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
1	Аренда модема	12	132,00	1 584,00	1 584,00		
	Итого:	x	x	x	1 584,00		

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

№ 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 картриджей	МБДОУ № 4	12	10 000,00	10 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 4	12	67 000,00	67 000,00		
3	Измерения сопротивления заземления и изоляции	МБДОУ № 4	1	14 000,00	14 000,00		
4	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	МБДОУ № 4	12	37 200,00	37 200,00		
5	Промывка системы отопления	МБДОУ № 4	1	10 000,00	10 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ № 4	12	18 000,00	18 000,00		
7	Обслуживание вентиляции	МБДОУ № 4	1	2 500,00	2 500,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	МБДОУ № 4	12	26 400,00	26 400,00		
9	Аккарицидная обработка, дератизация территории	МБДОУ № 4	1	13 500,00	13 500,00		
10	Зарядка огнетушителей	МБДОУ № 4	1	2 500,00	2 500,00		
11	Производственный контроль, программа ХАССП	МБДОУ № 4	1	45 000,00	45 000,00		
12	Проверка весового хозяйства	МБДОУ № 4	1	10 000,00	10 000,00		
13	Испытание пожарного гидранта	МБДОУ № 4	1	3 000,00	3 000,00		
13	Ремонтные работы в туалетной и умывальной комнате помещения МБДОУ № 4 группы № 9, ремонт стояков водоснабжения и канализации	МБДОУ № 4	1	400 000,00	400 000,00		
	Итого:	х	х	659 100,00	659 100,00		

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 охране ОВО по Артемовскому району - филиал "ФГКУ ВНГ России по Свердловской области"	1	39 543,00	39 543,00		
2	обследование персонала пищеблока на рота-, норовирусы; исследование на криптоспоридиоз; медосмотр; обследование сотрудников на яйца гельментов и простейшие, вакцинация против дизентерии	1	300 000,00	300 000,00		
3	обследование детей на яйца гельментов и простейшие	1	45 000,00	45 000,00		
4	проведение гигиенического обучения	1	28 280,00	28 280,00		
5	проектная документация по пожарной сигнализации	1	35 000,00	0,00	35 000,00	
6	физическая охрана	1	412 984,00	412 984,00		
7	курсы повышения квалификации (область)	6	40 250,00	40 250,00		
8	учеба по пожарной безопасности	1	5 100,00	5 100,00		
9	обслуживание сайта	1	4 000,00	4 000,00		
10	право использование программы "Контур-Экстерн"	1	6106,00	6106,00		
	Итого:	x	916 263,00	881 263,00	35 000,00	

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	Огнетушители	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
2	Спортивное оборудование (область ТСО)	1	228 600,00	228 700,00	228 700,00		
Итого:			x	230 700,00	230 700,00	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	X	X	4 257 000,00	750 000,00		3 507 000,00
2	ГСМ						
3	прочие запасы	X	X	43 147,00	43 147,00		0
4	мягкий инвентарь	X	X	24 000,00	24 000,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2021 г.			0,00			0,00
Итого:			x	4 324 147,00	817 147,00		3 507 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023