

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

"09" 23 г.



Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

"09" 23 г.

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

от "09" 23 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 4"

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

623784, Свердловская область, г.
Артемовский, улица Лесная, д. 10

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602007131

Код участника бюджетного
процесса

Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

по

51817292
906
65703000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иного 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		28643144,00	24961224,00	489520,00		3192400,00	3192400,00			
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		24 961 224,00	24 961 224,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 022 400,00		X	X	3022400,00	3022400,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		170000,00				170000,00	170000,00			
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		489 520,00	X	489 520,00	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		28 643 144,00	24 961 224,00	489 520,00		3192400,00	3192400,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			20 558 109,00	20 558 109,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 623 965,00	3 623 965,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 115 677,00	12 115 677,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 098 963,00	1 098 963,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 669 504,00	3 669 504,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			50000,00	50000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	65000	15 000,00	15 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	65006	35 000,00	35 000,00		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	7 935 035,00	4 253 115,00	489 520,00		3192400,00	3192400,00			
услуги связи	261	244, 221	65000	40 000,00	40 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 800 400,00	1 800 400,00		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	40 400,00	40 400,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	280 480,00	280 480,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	280 480,00	280 480,00							
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	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	919 572,00	829 572,00	0,00		90000,00	90000,00			
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	882 453,00	792 453,00	0,00		90000,00	90000,00			
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	37 119,00	37 119,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	920 424,00	430 904,00	489 520,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	220 000,00	220 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	210 904,00	210 904,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	489 520,00	0,00	489 520,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 972 575,00	870 175,00		X	3102400,00	3102400,00			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	3 892 400,00	790 000,00		X	3102400,00	3102400,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	30 175,00	30 175,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	50 000,00	50 000,00		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 2024 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 на оказание услуг, работ (муниципальное задание)	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 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		29840030,00	26647630,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
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		26 647 630,00	26 647 630,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 192 400,00		X	X	3192400,00	3192400,00			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		29 840 030,00	26 647 630,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 204 594,00	22 204 594,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 638 965,00	3 638 965,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 415 258,00	13 415 258,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 098 963,00	1 098 963,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 051 408,00	4 051 408,00		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	7 485 436,00	4 293 036,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
услуги связи	261	244,221	65000	40 000,00	40 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 800 400,00	1 800 400,00		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	40 400,00	40 400,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	280 480,00	280 480,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	280 480,00	280 480,00							
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	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	792 453,00	792 453,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	792 453,00	792 453,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	507 944,00	507 944,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	220 000,00	220 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	287 944,00	287 944,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости	273	X	X	4 062 575,00	870 175,00		X	3192400,00	3192400,00			
из них:	274	244,342	65031	3 982 400,00	790 000,00		X	3192400,00	3192400,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	30 175,00	30 175,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	50 000,00	50 000,00		X	0,00	0,00			
.....	279						X					
Остаток средств на начало, года, 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 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)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного учреждения	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		30550164,00	27357764,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
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		27 357 764,00	27 357 764,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		3 192 400,00		X	X	3192400,00	3192400,00			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, 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		30 550 164,00	27 357 764,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 903 210,00	22 903 210,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 638 965,00	3 638 965,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	13 951 829,00	13 951 829,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 098 963,00	1 098 963,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	4 213 453,00	4 213 453,00		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. 0601 табл. 3) из них:	260	X	X	7 496 954,00	4 304 554,00	0,00		3192400,00	3192400,00			
услуги связи	261	244,221	65000	40 000,00	40 000,00		X					

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 800 400,00	1 800 400,00		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	40 400,00	40 400,00							
арендная плата	265	244,224	65000	1584,00	1584,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	280 480,00	280 480,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	280 480,00	280 480,00							
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	0,00	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	792 453,00	792 453,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	792 453,00	792 453,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	519 462,00	519 462,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	220 000,00	220 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	299 462,00	299 462,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости	273	X	X	4 062 575,00	870 175,00		X	3192400,00	3192400,00			
из них:	274	244,342	65031	3 982 400,00	790 000,00		X	3192400,00	3192400,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	30 175,00	30 175,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	65008	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	278	244,346	65000	50 000,00	50 000,00		X	0,00	0,00			
.....	279						X					
Остаток средств на начало, год, и	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			

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_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		7 935 035,00	7 485 436,00	7 496 954,00
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		0,00		
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		7 935 035,00	7 485 436,00	7 496 954,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		4 253 115,00	4 293 036,00	4 304 554,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		4 253 115,00	4 293 036,00	4 304 554,00
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		489 520,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		489 520,00		
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		3 192 400,00	3 192 400,00	3 192 400,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3 192 400,00	3 192 400,00	3 192 400,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		7 935 035,00	7 485 436,00	7 496 954,00
	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				
	в том числе по году начала закупки:						

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

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

09.04.2023 20.23г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемевского городского округа

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

09.04.2023 20.23г

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	141 230,58	151 150,61	155 327,87	30	30	30	4 236 917,25	4 534 518,31	4 659 836,07
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	141 230,58	151 150,61	155 327,87	140	140	140	19 772 280,50	21 161 085,44	21 745 901,68
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	4 717,80	4 717,80	4 717,80	30	30	30	141 534,04	141 534,04	141 534,04
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	4 717,80	4 717,80	4 717,80	140	140	140	660 492,21	660 492,21	660 492,21
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x							150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	121	x	x	x				24 961 224,00	26 647 630,00	27 357 764,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	3 022 400,00	3 192 400,00	3 192 400,00
Прочие доходы		170 000,00		
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	3 192 400,00	3 192 400,00	3 192 400,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	х	489 520,00		
	х			
	х			
Итого		489 520,00		

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,0	16 242,00	9 124,00	0,00	0,00	7 118,00	1,15	18678,30	224 139,60
2	работники пищеблока	5,0	16 242,00	9 124,00	364,96	0,00	6 753,04	1,15	93 391,50	1 120 698,00
3	МОП	10,0	16 624,11	9 124,00	0,00	0,00	7 500,11	1,15	191 177,28	2 294 127,40
Итого:		16,0	х	х	х	х	х	х	303 247,08	3 638 965,00

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	АУП	2,00	31 360,48	26 034,50	0,00	1 704,11	3 621,87	1,15	72 129,10	865 549,00
2	УВП	10,00	16 196,16	9 124,00	0,00	1 800,93	5 271,23	1,15	186 255,90	2 235 071,00
3	педагогические работники	19,75	33 205,13	13 935,36	2 450,80	1 902,68	14 916,29	1,15	754 171,42	9 050 057,00
Итого:		31,75	x	x	x	x	x	x	1 012 556,42	12 150 677,00

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	800 572,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 638 965,00	800 572,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	112 807,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 638 965,00	105 529,99
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 638 965,00	7 277,93
	в том числе кредиторская задолженность		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 638 965,00	185 587,43
	Итого:	x	1 098 963,00

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	2 673 148,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 150 677,00	2 673 148,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	376 670,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 150 677,00	352 369,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 150 677,00	24 301,35
	в том числе кредиторская задолженность		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 150 677,00	619 684,74
	Итого:	x	3 669 504,00

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

Код видов расходов 851

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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 х гр. 4 х 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	1 300,00	15 600,00	15 600,00		
3	Услуги абонентского обслуживания по программе "Контур-Экстерн"	1	1	1600,00	1 600,00	1 600,00		
	Итого:	х	х	х	40 000,00	40 000,00		

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 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
	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	384,9	2 935,85		1 130 000,00	1 130 000,00		
2	Электрическая энергия	66667	7,50		500 000,00	500 000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				130 000,00	130 000,00		
4	- холодное водоснабжение	1516,21	37,71		57 176,35	57 176,35		
5	- водоотведение	1516,21	48,03		72 823,65	72 823,65		
6	Обращение с ТКО	12	3366,66		40 400,00	40 400,00		
	Итого:	x	x	x	1 800 400,00	1 800 400,00		

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	17 000,00	17 000,00		
4	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	МБДОУ № 4	12	42 780,00	42 780,00		
5	Промывка системы отопления	МБДОУ № 4	1	10 000,00	10 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ № 4	12	20 700,00	20 700,00		
7	Обслуживание вентиляции	МБДОУ № 4	1	3 000,00	3 000,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Охо"	МБДОУ № 4	12	36 000,00	36 000,00		
10	Акварицидная обработка, дератизация территории	МБДОУ № 4	1	15 000,00	15 000,00		
11	Производственный контроль	МБДОУ № 4	1	45 000,00	45 000,00		
12	Поверка весового хозяйства	МБДОУ № 4	1	10 000,00	10 000,00		
13	Испытание пожарного гидранта	МБДОУ № 4	1	4 000,00	4 000,00		
	Итого:	х	х	280 480,00	280 480,00		

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	39 600,00	39 600,00		
2	обследование персонала пищеблока на рота-, норовирусы; исследование на криптоспориоз; медосмотр; обследование сотрудников на яйца гельментов и простейшие, вакцинация против дизентерии	1	250 000,00	250 000,00		
3	обследование детей на яйца гельментов и простейшие	1	45 000,00	45 000,00		
4	проведение гигиенического обучения	1	18 101,00	18 101,00		
5	спец. оценка рабочих мест	1	6 000,00	6 000,00		
6	физическая охрана	1	412 984,00	412 984,00		
7	курсы повышения квалификации (область)	6	37 119,00	37 119,00		
8	аттестация по электробезопасности	1	5 000,00	5 000,00		
9	обслуживание сайта	1	8 600,00	8 600,00		
10	право использование программы "Контур-Экстерн"	1	7168,00	7168,00		
11	экспертиза капитального ремонта полов по контракту № 3 от 01.10.2020г., Услуги представителя в Арбитражном суде		90000,00			90000,00
	Итого:	x	919 572,00	829 572,00		90000,00

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	детские кровати	34	6 470,00	220 000,00	220 000,00		
2	игровая панель с тематическими изображениями, конструктор (область)	1	228 600,00	210 904,00	210 904,00		
3	Установка молниезащиты	1	489 520,00	489 520,00	0,00	489 520,00	
	Итого:		х	920 424,00	430 904,00	489 520,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	Х	Х	3 892 400,00	790 000,00		3 102 400,00
2	ГСМ						
3	прочие запасы	Х	Х	80 175,00	80 175,00		0
4	мягкий инвентарь	Х	Х	0,00	0,00		
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2022 г.			0,00			0,00
	Итого:		х	3 972 575,00	870 175,00		3 102 400,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154093

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 15.03.2023 по 14.03.2024