

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)

" 09 " ЯНВАРЯ 20 24 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " ЯНВАРЯ 20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от " 09 " ЯНВАРЯ 20 24 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2"	по ОКПО	51817317
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.27-а	по ОКATO	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007156		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		15 901 154,00	15 041 054,00	150 000,00		710 100,00	710 100,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		15 712 154,00	15 041 054,00	X	X	671 100,00	671 100,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134						39000,00	39000,00				
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		150 000,00	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		15 901 154,00	15 041 054,00	150 000,00		710 100,00	710 100,00		0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			12 841 095,00	12 841 095,00								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 706 904,00	2 706 904,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	7 127 689,00	7 127 689,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	819 900,00	819 900,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 158 602,00	2 158 602,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	8 000,00	8 000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	20 000,00	20 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 162,00	2 162,00		X						X
из них: налог на имущество	231	851,291	15000	2 162,00	2 162,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
гос. пошлина	234	852,291		0,00	0,00		X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		3 057 897,00	2 197 797,00	150 000,00		710 100,00	710 100,00		0,00		
услуги связи	261	244,221	15000	19 300,00	19 300,00		X						



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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания назначенного характера	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		18 104 152,00	17 394 052,00	0,00		710 100,00	710 100,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		18 104 152,00	17 394 052,00	X	X	710 100,00	710 100,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	134						0,00	0,00				
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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		18 104 152,00	17 394 052,00	0,00		710 100,00	710 100,00		0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			15 135 536,00	15 135 536,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 742 053,00	2 742 053,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	8 882 784,00	8 882 784,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	828 099,00	828 099,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 682 600,00	2 682 600,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 162,00	2 162,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	15000	2 162,00	2 162,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
гос. пошлина	234	852, 291		0,00	0,00		X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр. I Раздела 2 ) из них:	260	X		2 966 454,00	2 256 354,00	0,00		710 100,00	710 100,00		0,00		
услуги связи	261	244, 221	15000	19 300,00	19 300,00		X						





Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>18 879 728,00</b>	<b>18 169 628,00</b>	<b>0,00</b>		<b>710 100,00</b>	<b>710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121			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		18 879 728,00	18 169 628,00	X	X	710 100,00	710 100,00			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00		X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134						0,00	0,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>18 879 728,00</b>	<b>18 169 628,00</b>	<b>0,00</b>		<b>710 100,00</b>	<b>710 100,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			<b>15 855 201,00</b>	<b>15 855 201,00</b>							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 769 474,00	2 769 474,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 408 101,00	9 408 101,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	836 380,00	836 380,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 841 246,00	2 841 246,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			<b>2 162,00</b>	<b>2 162,00</b>		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	2 162,00	2 162,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
гос. пошлина	234	852,291		0,00	0,00		X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр. 1 Раздела 2 ) из них:	260	X		<b>3 022 365,00</b>	<b>2 312 265,00</b>	<b>0,00</b>		<b>710 100,00</b>	<b>710 100,00</b>		<b>0,00</b>	
услуги связи	261	244,221	15000	19 300,00	19 300,00		X					



Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3 057 897,00	2 966 454,00	3 022 365,00
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		3 057 897,00	2 966 454,00	3 022 365,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2 197 797,00	2 256 354,00	2 312 265,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 197 797,00	2 256 354,00	2 312 265,00
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		150 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		150 000,00		
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		710 100,00	710 100,00	710 100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		710 100,00	710 100,00	710 100,00
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		3 057 897,00	2 966 454,00	3 022 365,00
	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 \_\_\_\_\_ И.о. заведующего \_\_\_\_\_ Соколова Ю.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«09» ЯНВАРЯ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

\_\_\_\_\_ Багдасарян Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» ЯНВАРЯ 2024 г.



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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	359 472,30	418 297,25	437 686,65	4	4	4	1 437 889,20	1 673 189,00	1 750 746,60
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	359 472,30	418 297,25	437 686,65	29	29	29	10 424 696,70	12 130 620,25	12 692 912,85
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4	4	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	29	29	29	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7	7	7	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x					-	-			
Налог на имущество, земельный налог	x							2 162	2 162	2 162
<b>Итого</b>	<b>121</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>15 041 054,00</b>	<b>17 394 052,00</b>	<b>18 169 628,00</b>

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	671 100,00	710 100,00	710 100,00
Прочие доходы	х	39 000,00		
<b>Итого</b>	<b>121</b>	<b>710 100,00</b>	<b>710 100,00</b>	<b>710 100,00</b>

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	150 000,00		
	x			
	x			
<b>Итого</b>	<b>160</b>	<b>150 000,00</b>		

**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	819 900,00
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,	2 714 904,00	814 471,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2 714 904,00	5 429,81
	Итого:	x	819 900,00

**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	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	2 158 602,00
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,	7 147 689,00	2 144 306,70
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	7 147 689,00	14 295,38
	Итого:	x	2 158 602,00

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	1 000 000,00	2,2	2 162,00	2 162,00		
	Итого:		x	2 162,00	2 162,00		

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			
1	гос.пошлина			0,00			
	Итого:		x	0,00	0,00		



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	0,50	19 242,00	10 119,00	0,00		9 123,00	1,15	11 064,15	132 769,80
2	УВП	6,10	19 242,00	10 119,00	0,00		9 123,00	1,15	134 982,63	1 619 791,56
3	педагогические работники	10,35	37 773,07	15 013,98	4 504,18		18 254,91	1,15	449 593,97	5 395 127,64
Итого:		16,95	x	x	x	x	x	x	595 640,66	7 147 689,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

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 (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	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	19 242,00	10 119,00	0,00	0,00	9 123,00	1,15	22128,30	265 539,60
2	работники пищеблока	2,5	19 633,00	9 580,60	313,04	0,00	9 739,36	1,15	56 444,88	677 338,50
3	МОП	6,05	21 224,41	10 119,00	0,00	0,00	11 105,41	1,15	147 668,82	1 772 025,90
Итого:		9,55	x	x	x	x	x	x	226 242,00	2 714 904,00

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	1	12	508,33	6 100,00	6 100,00		
2	интернет	1	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00		
3		1	1	0,00		0,00		
	Итого:	x	x	x	19 300,00	19 300,00		

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	120	2 935,85		352 302,00	600 000,00		
		74,296	3 333,94		247 698,00			
2	электрическая энергия, Квт.ч	25048,92	10,22		256 000,00	256 000,00		
3	холодное водоснабжение, куб.м	170,25	37,71		6 420,13	13 456,80		
		162,00	43,45		7 036,67			
4	водоотведение, куб.м	170,25	48,03		8 177,11	17 143,21		
		162,00	55,36		8 966,09			
5	обращение с ТКО, куб.м	6,56	627,06		4 113,51	8 500,00		
		6,60	664,69		4 386,95			
Итого:		x	x	x	895 100,00	895 100,00		

## 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	аккарицидная обработка	МБДОУ № 2	1	5 500,00	5 500,00		
2	производственный контроль	МБДОУ № 2	4	16 000,00	16 000,00		
3	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 2	12	21 000,00	21 000,00		
4	заправка картриджами	МБДОУ № 2	12	3 000,00	3 000,00		
5	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 2	1	8 500,00	8 500,00		
6	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 2	12	18 000,00	18 000,00		
7	проверка качества пропитки чердачного помещения	МБДОУ № 2	1	3 000,00	3 000,00		
8	промывка системы отопления	МБДОУ № 2	1	11 000,00	11 000,00		
9	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 2	1	5 000,00	5 000,00		
10	уборка снег	МБДОУ № 2	1	10 000,00	10 000,00		
11	аккарицидная обработка	МБДОУ № 2	12	18 600,00	18 600,00		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>119 600,00</b>	<b>119 600,00</b>		

## 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	1	39 542,40	39 542,40		
2	мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	1	18 600,00	18 600,00		
3	обследование персонала пищеблока на рога-, норовирусы; исследование на криптоспоридиоз; медосмотр; обследование сотрудников на яйца гельментов и простейшие, вакцинация против дизентерии	6	146 433,00	146 433,00		
4	обследование детей на яйца гельментов и простейшие	1	13 545,00	13 545,00		
5	обслуживание сайта	2	10 320,00	10 320,00		
6	курсы повышения квалификации (область)	3	8 526,00	8 526,00		
7	учеба по охране труда	2	4 600,00	4 600,00		
8	проведение гигиенического обучения	1	22 269,60	22 269,60		
	Итого:	x	263 836,00	263 836,00		



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	Конструктор	1	48 441,00	48 441,00	48 441,00		
2	Речевое оповещение			150 000,00		150 000,00	
	Итого:		x	198 441,00	48 441,00	150 000,00	

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	1 510 100,00	800 000,00		710 100,00
	в т.ч. кредиторская задолженность продукты питания			0,00			0,00
2	ГСМ			1 000,00	1 000,00		
3	прочие запасы			40 920,00	40 920,00		
4	мягкий инвентарь			9 600,00	9 600,00		
	Итого:		x	1 561 620,00	851 520,00		710 100,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908082

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 19.06.2023 по 18.06.2024