

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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Клюшников М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 "

20

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования Артемовского
Муниципального округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Клюшников М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

"

20

г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов**

от " 9 " сентября 2025 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 муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.27-а	по ОКАТО	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 2025 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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		23 423 627,05	22 103 970,00	519 657,05		800 000,00	800 000,00	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		22 833 970,00	22 103 970,00	X	X	730 000,00	730 000,00			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						70000,00	70000,00			
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		519 657,05	X	519 657,05	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		23 423 627,05	22 103 970,00	519 657,05		800 000,00	800 000,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			19 821 775,00	19 821 775,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 214 108,00	3 214 108,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	11 981 987,00	11 981 987,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	973 080,00	973 080,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	3 624 600,00	3 624 600,00		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	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		X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 157,00	2 157,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15000	2 157,00	2 157,00		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		3 599 695,05	2 280 038,00	519 657,05		800 000,00	800 000,00		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 назначенного 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		25 307 238,00	24 507 238,00	0,00		800 000,00	800 000,00	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		25 237 238,00	24 507 238,00	X	X	730 000,00	730 000,00				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						70000,00	70000,00				
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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		25 307 238,00	24 507 238,00	0,00		800 000,00	800 000,00		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			22 113 499,00	22 113 499,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 342 992,00	3 342 992,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	13 613 260,00	13 613 260,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 012 003,00	1 012 003,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 117 244,00	4 117 244,00		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			2 250,00	2 250,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	2 250,00	2 250,00		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		3 191 489,00	2 391 489,00	0,00		800 000,00	800 000,00		0,00		
услуги связи	261	244,221	15000	20 100,00	20 100,00		X						

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 113 405,00	1 113 405,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	807 805,00	807 805,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	260 000,00	260 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	36 000,00	36 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	9 600,00	9 600,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267			115 000,00	115 000,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225		0,00								
капитальный ремонт	267.2	244,225		0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	906.1.003	0,00		0,00						
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	15054	115 000,00	115 000,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	305 400,00	305 400,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	305 400,00	305 400,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	243,226	906.1.015	0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002	0,00		0,00	X					
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X		65 084,00	65 084,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	65 084,00	65 084,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	0,00		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 572 500,00	772 500,00		X	800 000,00	800 000,00		0,00	
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	15031	1 510 000,00	710 000,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342		0,00		0,00		0,00				
ГСМ	275	244,343	15000	0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	15 600,00	15 600,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,345	15000	0,00	0,00							
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	46 900,00	46 900,00							
прочие материальные запасы	276.3	244,346		0,00	0,00							
прочие материальные запасы	276.4	244,349		0,00								
.....	277						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				
областной бюджет	500.2	X	X									
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 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 назначенного 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		26 823 125,00	26 023 125,00	0,00		800 000,00	800 000,00	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		26 753 125,00	26 023 125,00	X	X	730 000,00	730 000,00				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						70000,00	70000,00				
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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 823 125,00	26 023 125,00	0,00		800 000,00	800 000,00		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			23 562 032,00	23 562 032,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 477 032,00	3 477 032,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	14 591 765,00	14 591 765,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 052 483,00	1 052 483,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	4 412 752,00	4 412 752,00		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			2 340,00	2 340,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15000	2 340,00	2 340,00		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		3 258 753,00	2 458 753,00	0,00		800 000,00	800 000,00		0,00		
услуги связи	261	244,221	15000	21 000,00	21 000,00		X						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп ки	Код бюджетно й классифи кации	Сумма		
					на 20_25_ г. (текущий финансовый год)	на 20_26_ г. (первый год планового периода)	на 20_27_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3 599 695,05	3 191 489,00	3 258 753,00
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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		3 599 695,05	3 191 489,00	3 258 753,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2 280 038,00	2 391 489,00	2 458 753,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 280 038,00	2 391 489,00	2 458 753,00
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		519 657,05		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		519 657,05		
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		800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		3 599 695,05	3 191 489,00	3 258 753,00
	в том числе по году начала закупки						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				

Руководитель учреждения _____ И.о. заведующего _____ Соколова Ю.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ Гусарова В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«9» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Артемовского муниципального округа

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

«9» сентября 2025 г.

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	730 000,00	800 000,00	800 000,00
Прочие доходы	х	70 000,00		
Итого	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов"	х	519 657,05		
	х			
	х			
Итого	160	519 657,05		

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) (группа полного дня)	x	534 795,33	594 874,67	632 769,67	3	3	3	1 604 386,00	1 784 624,00	1 898 309,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) (группа полного дня)	x	534 795,35	594 874,70	632 769,65	20	20	20	10 695 907,00	11 897 494,00	12 655 393,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) (группа полного дня)	x	17 750,00	17 750,00	17 750,00	3	3	3	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) (группа полного дня)	x	17 750,00	17 750,00	17 750,00	29	29	29	514 750,00	514 750,00	514 750,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) (группа полного дня)	x	534 795,22	594 874,67	632 769,56	9	9	9	4 813 157,00	5 353 872,00	5 694 926,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) (группа круглосуточного пребывания)	x	17 750,00	17 750,00	17 750,00	8	8	8	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) (группа круглосуточного пребывания)	x	534 795,40	594 874,80	632 769,60	5	5	5	2 673 977,00	2 974 374,00	3 163 848,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) (группа круглосуточного дня)	x	534 795,33	594 874,67	632 769,67	3	3	3	1 604 386,00	1 784 624,00	1 898 309,00
Налог на имущество, земельный налог	x							2 157	2 250	2 340
Итого	121	x	x	x				22 103 970,00	24 507 238,00	26 023 125,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, *** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	24 349,20	11 890,00	-	1 562,42	10 896,78	1,15	28 001,58	12	336 018,99
2	работники пищеблока	2,5	24 729,68	11 890,00	380,48	1 562,42	10 896,78	1,15	71 097,85	12	853 174,10
3	МОП	6,05	24 349,20	11 890,00	-	1 562,42	10 896,78	1,15	169 409,58	12	2 032 914,91
Итого:		9,55	х	х	х	х	х	х	х	12	3 222 108,00

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	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	0,5	22 874,77	11 890,00	0,00	1 945,08	9 039,69	1,15	13 152,99	12	157 835,92
2	УВП	7,1	22 874,77	11 890,00	0,00	1 945,08	9 039,69	1,15	186 772,51	12	2 241 270,08
3	педагогические работники	13,25	52 517,81	17 075,21	5 122,57	2 953,24	27 366,80	1,15	800 240,08	12	9 602 881,00
Итого:		20,85	х	х	х	х	х	х	х		12 001 987,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	3 222 108,00	966 635,78
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 222 108,00	6 444,22
	Итого:	x	973 080,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	12 001 987,00	3 600 596,03
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	12 001 987,00	24 003,97
	Итого:	x	3 624 600,00

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

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	налог на имущество	98 045,45	2,2	2 157,00	2 157,00		
	Итого:	98 045,45	x	2 157,00	2 157,00		

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		

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

221

№ 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 221	1	12	398,81	4 785,71	4 785,71		
2	интернет	1	12	1 209,52	14 514,29	14 514,29		
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	133,92	3 333,94		446 481,24	730 000,00		
		73,820	3 840,70		283 518,76			
2	электрическая энергия, Квт.ч	23364,49	10,70		250 000,00	250 000,00		
3	холодное водоснабжение, куб.м	153,00	43,45		6 647,85	15 188,00		
		171,77	49,72		8 540,15			
4	водоотведение, куб.м	153,00	55,36		8 470,11	19 372,00		
		169,73	64,23		10 901,89			
5	обращение с ТКО, куб.м	6,73	687,49		4 626,81	9 255,00		
		5,96	776,86		4 628,19			
Итого:		х	х	х	1 023 814,92	1 023 815,00		

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:		х	х	х			

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	аккарцидная обработка	МБДОУ № 2	1	6 000,00	6 000,00		
2	производственный контроль	МБДОУ № 2	4	15 000,00	15 000,00		
3	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 2	12	15 000,00	15 000,00		
4	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 2	1	8 000,00	8 000,00		
5	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 2	12	19 800,00	19 800,00		
6	проверка качества пропитки чердачного помещения	МБДОУ № 2	1	3 000,00	3 000,00		
7	промывка системы отопления	МБДОУ № 2	1	7 000,00	7 000,00		
8	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 2	1	5 000,00	5 000,00		
9	обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ № 2	1	13 200,00	13 200,00		
10	мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	МБДОУ № 2	12	18 600,00	18 600,00 1550		
11	текущий ремонт швов на фасаде здания	МБДОУ № 2	1	519 657,05	0,00	519 657,05	
Итого:		х	х	630 257,05	110 600,00	519 657,05	

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	24 600,00	24 600,00		
3	обследование персонала пищеблока на рота-, норовирусы; исследование на криптоспориоз; медосмотр; обследование сотрудников на яйца гельментов и простейшие, вакцинация против дизентерии	6	162 215,00	162 215,00		
4	обследование детей на яйца гельментов и простейшие	1	14 246,00	14 246,00		
5	обслуживание сайта	2	11 700,00	11 700,00		
6	курсы повышения квалификации (область)	3	9 366,00	9 366,00		
7	учеба по пожарной безопасности	2	2 000,00	2 000,00		
8	проведение гигиенического обучения	1	22 375,00	22 375,00		
9	СОУТ	1	17 000,00	17 000,00		
	Итого:	x	303 044,40	303 044,40		

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	Компьютер и его комплектующие (область)	1	53 217,00	53 217,00	53 217,00		
				0,00		0,00	
	Итого:		x	53 217,00	53 217,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	1 510 000,00	710 000,00		800 000,00
	в т.ч. кредиторская задолженность продукты питания			0,00			0,00
2	ГСМ			0,00	0,00		
3	прочие запасы			60 061,60	60 061,60		
4	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
	Итого:		x	1 570 061,60	770 061,60		800 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002260

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 06.08.2024 по 06.08.2025