

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления образования Артемовского  
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 " ноября 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.Заведующего МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Курбатова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 " ноября 2022 г.

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

от " 18 " ноября 2022 г.

Наименование муниципального  
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное  
общеобразовательное учреждение "Детский сад  
с приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому направлению  
развития детей № 18"

по ОКПО 55789552

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского  
городского округа

Глава по БК 906

Адрес фактического  
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский  
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а

по ОКАТО 65703000

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

6602007893

Код участника бюджетного  
процесса

Код причины постановки  
на учет (КПП)

667701001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2022 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 государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>17 913 137,36</b>	<b>16 021 537,36</b>			<b>1891600,00</b>	<b>1891600,00</b>			
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		16 021 537,36	16 021 537,36	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 731 600,00		X	X	1731600,00	1731600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
Доходы от компенсации затрат	140	134		160000,00				160000,00	160000,00			
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>18 153 080,86</b>	<b>16 061 263,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2091817,86</b>	<b>2091817,86</b>			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			13 062 443,00	13 062 443,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	75000	2 579 040,00	2 579 040,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	75000	12 000,00	12 000,00							
из них:												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	75001	7 293 885,00	7 293 885,00		X					
из них:												
оплата труда (доплата до МРОТ)	211.4	111, 211	75001	103 673,00	103 673,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.5	111, 266	75006	44 000,00	44 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	75000	782 496,00	782 496,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	75003	2 216 041,00	2 216 041,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (доплата до МРОТ)	212.3	119, 213	75003	31 308,00	31 308,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232	851, 291		0,00			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>5 090 637,86</b>	<b>2 998 820,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2091817,86</b>	<b>2091817,86</b>			
услуги связи	261	244, 221	75000	9 000,00	9 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244, 221	75000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X						
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>263</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 146 991,45</b>	<b>1 078 785,83</b>		<b>X</b>	<b>68205,62</b>	<b>68205,62</b>				
из них: .....	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	520 300,00	520 300,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	527 399,45	459 193,83			68205,62	68205,62				
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	65 000,00	65 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	34 292,00	34 292,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	243,225											
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	75054	207 198,77	207 198,77								
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.002										
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4												
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>686 724,40</b>	<b>686 724,40</b>								
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	663 924,40	663 924,40								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	22 800,00	22 800,00								
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.3	244,226	906.1.002				X						
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906.1.015										
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>272</b>	<b>244,310</b>		<b>310 472,24</b>	<b>278 460,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32012,24</b>	<b>32012,24</b>			<b>0,00</b>	
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	121 012,24	89 000,00			32012,24	32012,24				
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	189 460,00	189 460,00								
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	75000	0,00									
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273,4	244/310	906.4.072										
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>273</b>			<b>2 706 251,00</b>	<b>714 651,00</b>		<b>X</b>	<b>1 991 600,00</b>	<b>1991600,00</b>				
из них: приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 511 600,00	520 000,00		X	1991600,00	1991600,00				
лекарств, препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	72 128,00	72 128,00		X	0,00					
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	81 100,00	81 100,00		X						
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00					
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	10 000,00	10 000,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	31 423,00	31 423,00		X						
<b>Остаток средств на начало года, в том числе</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>332 304,75</b>	<b>132 086,89</b>			<b>200217,86</b>	<b>200217,86</b>				
местный бюджет	500.1	X	X	92 361,25	92 361,25								
областной бюджет	500.2	X	X	39 725,64	39 725,64								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					



транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 034 592,00	1 034 592,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	520 300,00	520 300,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	415 000,00	415 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	75012	65 000,00	65 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	75015	34 292,00	34 292,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.002	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	243,225											
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	75054	207 916,00	207 916,00								
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.002										
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4												
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	730 201,00	730 201,00								
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	707 401,00	707 401,00								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	22 800,00	22 800,00								
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.3	244,226	906.1.002				X						
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906.1.015										
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		184 550,00	184 550,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	89 000,00	89 000,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	95 550,00	95 550,00								
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	75000	0,00									
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273.4	244/310	906.4.072										
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 565 251,00	673 651,00		X	1 891 600,00	1891600,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 411 600,00	520 000,00		X	1891600,00	1891600,00				
лекарств, препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	68 551,00	68 551,00		X	0,00					
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	40 100,00	40 100,00		X						
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00					
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	10 000,00	10 000,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	35 000,00	35 000,00		X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		0,00								
местный бюджет	500.1	X	X										
областной бюджет	500.2	X	X										
Остаток средств на конец года	600	X	X					0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>18 996 687,00</b>	<b>17 105 087,00</b>			<b>1891600,00</b>	<b>1891600,00</b>			
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		17 105 087,00	17 105 087,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 891 600,00		X	X	1891600,00	1891600,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		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>18 996 687,00</b>	<b>17 105 087,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1891600,00</b>	<b>1891600,00</b>			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			14 234 827,00	14 234 827,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	75000	2 551 800,00	2 551 800,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	75000	0,00								
из них:												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	75001	8 381 249,00	8 381 249,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.4	111, 266	75006	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	75000	770 640,00	770 640,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	75003	2 531 138,00	2 531 138,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232	851,291		0,00			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2 ) из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>4 761 860,00</b>	<b>2 870 260,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1891600,00</b>	<b>1891600,00</b>			
услуги связи	261	244,221	75000	9 000,00	9 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	75000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>263</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 034 592,00</b>	<b>1 034 592,00</b>		<b>X</b>					
из них	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	520 300,00	520 300,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	415 000,00	415 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	75012	65 000,00	65 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	75015	34 292,00	34 292,00							
арендная плата	265						X					
<b>работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений</b>	<b>267</b>	<b>243,225</b>	<b>906.1.002</b>	<b>0,00</b>								
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268.1</b>	<b>243,225</b>										
<b>работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>268.2</b>	<b>244,225</b>	<b>75054</b>	<b>207 916,00</b>	<b>207 916,00</b>							
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268.3</b>	<b>244,225</b>	<b>906.1.002</b>									
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4											
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>730 201,00</b>	<b>730 201,00</b>							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	707 401,00	707 401,00							
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	22 800,00	22 800,00							
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.3	244,226	906.1.002				X					
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906.1.015									
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>272</b>	<b>244,310</b>		<b>190 900,00</b>	<b>190 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	89 000,00	89 000,00							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	101 900,00	101 900,00							
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	75000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273,4	244/310	906.4.072									
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>273</b>			<b>2 565 251,00</b>	<b>673 651,00</b>		<b>X</b>	<b>1 891 600,00</b>	<b>1 891 600,00</b>			
из них приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 411 600,00	520 000,00		X	1 891 600,00	1 891 600,00			
лекарств препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	68 551,00	68 551,00		X	0,00				
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	40 100,00	40 100,00		X					
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00				
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	10 000,00	10 000,00							
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	35 000,00	35 000,00		X					
<b>Остаток средств на начало года, в том числе</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>							
местный бюджет	500.1	X	X									
областной бюджет	500.2	X	X									
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 20__г. (текущий финансовый год)	на 2023__г. (первый год планового периода)	на 2024__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		5 090 637,86	4 755 510,00	4 761 860,00
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		10 617,90		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		5 080 019,96	4 755 510,00	4 761 860,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		2 998 820,00	2 863 910,00	2 870 260,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		-		
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		2 081 199,96	1 891 600,00	1 891 600,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		2 081 199,96	1 891 600,00	1 891 600,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		5 080 019,96	4 755 510,00	4 761 860,00
	в том числе по году начала закупки:				5 080 019,96	4 755 510,00	4 761 860,00

Руководитель учреждения

И.о.заведующего  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Курбатова

Исполнитель Мисюф Бухгалтер

Юдина Т.Л.

(фамилия, инициалы)

54-581

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	68 468,11	72 176,57	73 098,66	28,00	28,00	28,00	1 917 107,03	2020943,96	2046762,48
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	68 468,11	72 176,57	73 098,66	28,00	28,00	28,00	1 917 107,03	2020943,96	2046762,48
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	68 468,11	72 176,57	73 098,66	89,00	89,00	89,00	6 093 661,65	6423715,04	6505781,02
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	68 468,11	72 176,57	73 098,66	89,00	89,00	89,00	6 093 661,65	6423715,04	6505781,02
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
<b>Итого</b>	121	x	x	x	117,00	117,00	117,00	16 021 537,36	16889318,00	17105087,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	1731600,00	1891600,00	1891600,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
<b>Итого</b>	121	1731600,00	1891600,00	1891600,00

**6. Расчет прочих доходов (стр.140)**

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	х	160000,00		
	х			
<b>Итого</b>	<b>140</b>	<b>160000,00</b>		







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 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
	АУП	2	24 483,00	22338,50		1 104,63	1 039,88	1,15	56310,90	675 730,83
	УВП	6,5	12 847,56	10291,40	411,66	1 104,63	1 039,87	1,15	96035,51	1 152 426,18
	<b>Итого ФОТ по прочему персоналу</b>	8,5							<b>152 346,42</b>	<b>1 828 157,00</b>
	<b>Итого ФОТ педагогич. работники</b>	13	30 711,97	17821,32	279,99	2 940,58	9 670,08	1,15	459144,00	5 509 728,00
	Доплата до МРОТ									103 673,00 Р
	<b>Итого:</b>	<b>21,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>611 490,42</b>	<b>7 441 558,0</b>

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	570 028,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 591 040,00	570 028,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	80 324,16
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 591 040,00	75 142,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 591 040,00	5 182,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		132 143,04
	Итого:	x	782 496,00

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)

№ 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	1 614 334,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 337 885,00	1 614 334,70
1.2.	в т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за 2020г в связи с поздним восстановлением с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	227 474,16
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 337 885,00	212 798,39
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 337 885,00	14 675,77

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		374 232,14
3.1	в т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2020г в связи с поздним восстановлением с ФСС		
3.2	Доплата до МРОТ		31 308,00
	Итого:	x	2 247 349,00

## 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	Услуги связи	2	12	350	8 400,00	8 400,00		
	в т.ч. Услуги связи (Кредиторская задолжен. за декабрь 2021г.)							
2	Абонентс.обслуж.по тарифу"Квалиф.классик"	1	1	600	600,00	600,00		
3	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	x	x	x	33 000,00	33 000,00		

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	230	2253,87		520 300,00	520 300,00		
2	Эл.энергия	54967	7,55		527 399,45	459 193,83		68205,62
	в.т.ч. Эл.энергия (Кредиторская задолжен. за декабрь 2021)							
3	ХВС	913,39	28,69		26 205,14	26 205,14		
4	Водоотведение	913,39	42,47		38 794,86	38 794,86		
5	ТКО	12	2857,66		34 292,00	34 292,00		
	Итого:	х	х	х	1 146 991,45	1 078 785,83		68205,62

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 по содержанию имущества

ст225

№ 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 картриджами	картриджи	7	3650,00	3 650,00		
2	Дератизация и дезинсекция помещения	здание дет.сада	12	40654,00	40 654,00		
3	Акарицидная обработка территории против клещей, обследов.на заклещевленность	территория дет.сада	1	4282,12	4 282,12		
4	Проверка весового хозяйства	весы	3	7500,00	7 500,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание дет.сада	1	13949,35	13 949,35		
6	Обслуживание системы видеонаблюдения, тревожной и пожарной сигнализации	здание дет.сада	12	18000,00	18 000,00		
7	Проверка качества чердачных помещений	здание дет.сада	1	4800,00	4 800,00		
8	Промывка системы отопления, гидравлич. испытание	здание дет.сада	2	8601,30	8 601,30		
9	Замена фильтров для очистки хол. воды	система водоснабжения	2	24280,00	24 280,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение	здание дет.сада	12	14640,00	14 640,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание дет.сада	1	4377,00	4 377,00		
12	Производственный контроль	здание дет.сада	4	46465,00	46 465,00		
13	Приток системы передачи(замена тревожной кнопки)	здание дет.сада	1	16000,00	16 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>207 198,77</b>	<b>207 198,77</b>	<b>-</b>	

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

ст226

№ 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	Абонентская плата за тревожную кнопку (экстренн. выезд)	1	39 542,40	39 542,40		
2	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" мониторинг	1	14 640,00	14 640,00		
3	Обучение по 223фз	1	1 700,00	1 700,00		
4	Аттестация ответст. по эл. безопасности	1	-	-		
5	Затраты на программное обеспечение и сайт д/сада	1	5 200,00	5 200,00		
6	Медосмотр, вакцинация сотрудн, гигиен обучен и выдача голограммы, обследов. сотрудников на паразитич. заболевания, обследован. сотрудник в на носительство рота норовирус и др. инф	5	147 180,00	147 180,00		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	29 520,00	29 520,00		
8	(Об) ГСО-курсы повышения квалификации	6	22 800,00	22 800,00		
9	Антивирусная программа	1	2 290,00	2 290,00		
10	Физическая охрана	12	423852,00	423852,00		
	Итого:	x	686 724,40	686 724,40		

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	Огнетушители	7	1 300,00	9 100,00	9 100,00		
2	Утюг	2	1 654,50	3 309,00	3 309,00		
3	Стол� детские	8	5000,00	40000,00	40000,00		
4	Стулья детские	10	1284,40	12844,00	12844,00		
4	Водонагреватель	1	12266,00	12266,00	12266,00		
5	Триммер	1	11481,00	11481,00	11481,00		
6	(Об)тсго-компьютеры в сборе	1	60000,00	60000,00	60000,00		
7	(Об)тсго-комплект учебно-методических материалов	3	9 892,00	129 460,00	129 460,00		
8	Монтаж охранной сигнализации	1	32 012,24	32 012,24			32 012,24
	Итого:		x	310 472,24	278 460,00	-	32 012,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	1991600,00			1991600,00
	в т.ч. продукты питания (Кредиторская задолжен. за декабрь 2021)	X	X	10617,90			10617,90
2	лекарств. препараты и материалы, мед.инструменты			0,00	0,00		
3	прочие запасы			153 228,00	153 228,00		
4	мягкий инвентарь			10000,00	10000,00		
5	строительные материалы			31423,00	31423,00		
	Итого:		x	2 186 251,00	194 651,00		1 991 600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8  
Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**  
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023  
Дата подписи: 21.11.2022 9:32:43

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451644

Владелец Костина Алёна Владимировна

Действителен с 03.07.2023 по 02.07.2024