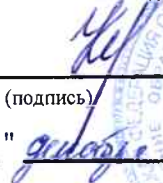


СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)


Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
"26" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Костина А.В.
(расшифровка подписи)
"26" декабря 2024 г.

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

от "26" декабря 2024 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		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 603 774,14	1 603 774,14		X	0,00	0,00				
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	838 613,36	838 613,36			0,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	660 000,00	660 000,00			0,00					
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	69 100,00	69 100,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	36 060,78	36 060,78								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.003	3 097 232,29		3 097 232,29							
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	243,225											
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	15054	189 891,79	182 923,56			6968,23			6968,23		
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.002	33 031,77		33 031,77		0,00					
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4												
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	721 431,40	671 431,40	50000,00							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	648 477,40	648 477,40								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25026	22 954,00	22 954,00								
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.3	244,226	906.1.015	50 000,00		50000,00	X						
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906.1.015										
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		1 857 857,53	306 760,00	1521097,53		30000,00	0,00		30000,00		
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15000	156 760,00	126 760,00			30000,00			30000,00		
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25000	180 000,00	180 000,00								
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	15000	0,00									
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273.4	244/310	906.1.002	1 521 097,53		1 521 097,53							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 826 845,65	789 538,75		X	2 037 306,90	2023000,00		14306,90		
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 593 000,00	570 000,00		X	2023000,00	2023000,00				
ГСМ	275	244,343	15000	1 000,00	1 000,00		X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	102 936,26	102 936,26		X	0,00					
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	25000	50 418,00	50 418,00		X						
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	15000	0,00				0,00					
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	15000	0,00	0,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	15000	79 491,39	65 184,49		X	14306,90			14306,90		
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	92 233,34	24 402,90			67830,44	67830,44				
местный бюджет	500.1	X	X	71 503,80	3 673,36			67830,44	67830,44				
областной бюджет	500.2	X	X	20 729,54	20 729,54								
Остаток средств на конец года	600	X	X	58 862,21	0,00			58862,21	58862,21				

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания значащего характера	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,	100	X		22 996 744,00	20 973 744,00			2023000,00	2023000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		20 973 744,00	20 973 744,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 023 000,00		X	X	2023000,00	2023000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		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		22 996 744,00	20 973 744,00	0,00		2023000,00	2023000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			17 523 802,00	17 523 802,00							
из них:							X					
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15000	3 539 996,00	3 539 996,00							
социальные пособия и компенсации персоналу (местный)	211.2	111, 266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них:							X					
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	25000	9 858 145,00	9 858 145,00							
социальные пособия и компенсации персоналу (областной)	211.4	111, 266	25000	51 000,00	51 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	1 072 099,00	1 072 099,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	2 992 562,00	2 992 562,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:							X					
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					X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00		X					X
из них:							X					X
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 472 942,00	3 449 942,00	0,00		2023000,00	2023000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	9 900,00	9 900,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 621 674,00	1 621 674,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	856 574,00	856 574,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	660 000,00	660 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	69 100,00	69 100,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	36 000,00	36 000,00							
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	15054	207 445,79	207 445,79							
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	725 499,40	725 499,40							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	725 499,40	725 499,40							
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25025	0,00								
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		170 768,00	170 768,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25000	170 768,00	170 768,00							
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273.4	244/310	906.4.072									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 713 654,81	690 654,81		X	2 023 000,00	2023000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 623 000,00	600 000,00		X	2023000,00	2023000,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	66 000,00	66 000,00		X	0,00				
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	25000	0,00			X					
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	15000	0,00				0,00				
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	15000	0,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	15000	24 654,81	24 654,81		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			

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 717 352,00	1 717 352,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	952 252,00	952 252,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	660 000,00	660 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15012	69 100,00	69 100,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	36 000,00	36 000,00							
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	15054	207 445,79	207 445,79							
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	725 499,40	725 499,40							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	725 499,40	725 499,40							
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25025	0,00								
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		177 599,00	177 599,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25000	177 599,00	177 599,00							
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273,4	244/310	906.4.072									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 713 654,81	690 654,81		X	2 023 000,00	2023000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 623 000,00	600 000,00		X	2023000,00	2023000,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	66 000,00	66 000,00		X	0,00				
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	25000	0,00			X					
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	15000	0,00				0,00				
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	15000	0,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	15000	24 654,81	24 654,81		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			

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 2025_ г. (первый год планового периода)	на 2026_ 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		10 361 222,08	5 472 942,00	5 575 451,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		125 836,46		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		10 235 385,62	5 472 942,00	5 575 451,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3 539 251,36	3 449 942,00	3 552 451,00
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		3 539 251,36	3 449 942,00	3 552 451,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		4 701 361,59		
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		4 701 361,59		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1 994 772,67	2 023 000,00	2 023 000,00
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		1 994 772,67	2 023 000,00	2 023 000,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		10 235 385,62	5 472 942,00	5 575 451,00
	в том числе по году начала закупки:				10 235 385,62	5 472 942,00	5 575 451,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

А.В. Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Л. Юдина
(должность)

Т.Л. Юдина
(фамилия, инициалы)

54-581
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.
(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 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	211 868,47	207 895,35	217 340,79	14	14	14	2 966 158,57	2 910 534,86	3 042 771,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	211 868,47	207 895,35	217 340,79	84	84	84	17 796 951,44	17 463 209,14	18 256 626,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	7 585,34	7 585,34	7 585,34	14	14	14	106 194,69	106 194,69	106 194,69
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	5 878,63	5 878,63	5 878,63	84	84	84	493 805,31	493 805,31	493 805,31
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				21 363 110,00	20 973 744,00	21 899 397,00

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	x	1863000,00	2023000,00	2023000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	1863000,00	2023000,00	2023000,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

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
Благотворительное пожертвование по договору от 22.07.2024	х	30000,00		
	х			
Итого	141	30000,00		

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

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
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	x	20627,35		
	x			
Итого	143	20627,35		

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

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
Доходы от компенсации затрат	х	160000,00		
	х			
Итого	140	160000,00		

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 разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" (проект пожарной безопасности)	x	50 000,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	1 554 129,30		
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях по Муниципальной программе «Развитие программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	3 097 232,29		
Итого		4 701 361,59		

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	22 526,17	12 648,75		1 517,56	8 359,86	1,15	25 905,10	9	233 145,89
2	работники пищеблока	3,5	20 343,36	10 119,00	346,94	1 517,56	8 359,86	1,15	81 882,02	9	736 938,21
3	МОП	8,05	19 996,42	10 119,00		1 517,56	8 359,86	1,15	185 116,88	9	1 666 051,90
4	АУП	1	22 997,04	14 862,50		1 597,89	6 536,65	1,15	26 446,59	3	79 339,78
5	работники пищеблока	3,5	20 432,19	11 890,00	407,66	1 597,89	6 536,65	1,15	82 239,58	3	246 718,75
6	МОП	8,05	20 024,54	11 890,00		1 597,89	6 536,65	1,15	185 377,15	3	556 131,47
Итого:		12,55	х	х	х	х	х	х	х	12	3 518 326,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 67103,00 руб.

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 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	2	31 486,26	25087,5		1 434,48	4 964,29	1,15	72 418,40	8	579 347,20
2	УВП	5,25	19 553,46	12648,75	505,95	1 434,48	4 964,29	1,15	118 054,02	8	944 432,16
3	педагогические работники	11,25	44 379,41	21500,75	416,28	3 560,13	18 902,25	1,15	574 158,66	8	4 593 269,28
4	АУП	2	31 912,77	25087,5		1 341,93	5 483,34	1,15	73 399,37	1	73 399,37
5	УВП	5,75	19 979,97	12648,75	505,95	1 341,93	5 483,34	1,15	132 117,55	1	132 117,55
6	АУП	2	46 093,76	25 973,00		1 341,93	18 778,83	1,15	106 015,66	3	318 046,98
7	УВП	5,75	35 577,77	14 862,50	594,50	1 341,93	18 778,83	1,15	235 257,93	3	705 773,79
8	педагогические работники	11,25	50 005,96	22 465,30	441,11	3 560,13	23 539,42	1,15	646 952,17	1	646 952,17
9	педагогические работники	11,25	55 680,30	22 465,30	441,11	3 560,13	29 213,75	1,15	720 363,84	3	2 161 091,50
Итого:		19,0	х	х	х	х	х	х			10 154 430,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 15921 руб. 00 коп.

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	3 518 326,00	1 055 497,35
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 518 326,00	7 036,65
	Итого:	x	1 062 534,00
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 20265,00 руб.			

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	
	в том числе:		
1.1.	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,	10 154 430,00	3 046 328,68
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	10 154 430,00	20 308,86
	Итого:	x	3 066 637,54

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 4 808 руб. 54 коп.

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

За счет субсидий 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 , всего:	x	
	в том числе:		
1.1.	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
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
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов 853

№ 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	Пени	6 320,45		6 320,45			6320,45
	Итого:		х	6 320,45			6320,45

Код видов расходов 831

№ 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	госпошлина	2000,00		2000,00			2000,00
	Итого:		х	2000,00			2000,00

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	750	6 257,51	6 257,51		
2	В т.ч услуги связи (кредиторская задолженность за декабрь 2023г.)				215,33	215,33		
3	Абонентс.обслуж.п о тарифу "Контур экстерн"	1	1	900	900,00	900,00		
4	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	x	x	x	31 157,51	31 157,51		

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	134,95	2850		384 607,50	838 613,36		
		141,204786	3215,23		454 005,86			
2	в т.ч. Тепловая энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.)				33 097,93	33 097,33		
3	Эл.энергия	64579,25	10,22		660 000,00	660 000,00		
4	в т.ч. Эл.энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.)				13 020,74	13 020,74		
5	ХВС	481,53	32,34		15 572,78	31 145,56		
		422,94	36,82		15 572,78			
6	Водоотведение	481,53	39,41		18 977,22	37 954,44		
		418,74	45,32		18 977,22			
7	ТКО	28,7	627,06		18 000,00	36 060,78		
		27,1915	664,69		18 060,78			
	Итого:	x	x	x	1 603 774,14	1 603 774,14		0

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 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	4863,00	4 863,00		
2	Дезинфекция и дератизация помещения, обработка белья	здание дет.сада	12	32121,92	32 121,92		
3	Акарицидная обработка территории против клещей, обследов на энцефалитозную активность	территория дет.сада	1	4103,80	4 103,80		
4	Проверка весового хозяйства	весы	3	7800,00	7 800,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание дет.сада	1	13000,00	13 000,00		
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	0,00			
8	Промывка системы отопления, гидравлич. испытание	здание дет.сада	2	11408,04	11 408,04		
9	Замена фильтров для очистки хол. воды	система водоснабжения	2	16160,00	16 160,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" техническое обеспечение	здание дет.сада	12	15600,00	15 600,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание дет.сада	1	0,00	-		
12	Производственный контроль	здание дет.сада	4	47866,80	47 866,80		
13	Приток системы передачи(замена тревожной кнопки)	здание дет.сада	1				
14	Уборка снега	здание дет.сада	1	0,00	-		
15	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	здание дет.сада	12	12000,00	12 000,00		
16	Капитальный (текущий) ремонт (кровля)	здание дет.сада	1	3097232,29		3097232,29	
16	Противопожарная дверь	здание дет.сада	1	40000,00		33031,77	6968,23
	Итого:	х	х	3 320 155,85	182 923,56	3 130 264,06	6968,23

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 (экстрен. выезд)	1	39 542,40	39 542,40		
2	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" мониторинг	1	21 600,00	21 600,00		
3	Обучение по 223ФЗ	1	2 300,00	2 300,00		
4	Аттестация ответст. по зл. безопасности	1	-	-		
5	Затраты на программное обеспечение и сайт д/сада	1	13 920,00	13 920,00		
6	Медосмотр, вакцинация сотрудн, обследов. сотрудников на паразитич. заболевания, обследован. сотрудник в на носительство рота норовирус и др. инф	5	126 800,92	126 800,92		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	29 799,00	29 799,00		
8	(Об)ГО-курсы повышения квалификации	6	22 954,00	22 954,00		
9	Проект (пожарная безопасность)	1	50 000,00		50000,00	
10	Физическая охрана	12	394086,00	394086,00		
11	гигиен обучен и выдача голограммы на носительство рота норовирус и др. инф	1	20429,08	20429,08		
	Итого:	x	721 431,40	671 431,40	50 000,00	

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	Лабиринт спортивный ОБ-ТСО	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00		
2	Щит для метания мячей ТСО	1	20 300,00	20 300,00	20 300,00		
3	Ворота для футбола с сеткой ТСО	2	16 000,00	32 000,00	32 000,00		
4	(ОБ)тсо- скамья парковая детская	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
5	Система видеонаблюдения	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
6	Принтер	1	30 000,00	30 000,00			30000,00
7	Развивающее оборудование для детей	1	107 360,00	107 360,00	107 360,00		
8	Мебель детская		27 000,00	27 000,00	27 000,00		
9	Пожарная сигнализация	1	1 554 129,30	1 521 097,53		1 521 097,53	
10	Печать	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00		
	Итого:		х	1 857 857,53	306 760,00	1 521 097,53	30 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	2593000,00	570000,00		2023000,00
2	в т.ч. Продукты питания (кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.)			79502,46			79502,46
3	ГСМ			1000,00	1000,00		
4	прочие запасы			102 936,26	102 936,26		
5	прочие запасы ОБ			50 418,00	50 418,00		
6	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
7	строительные материалы			79491,39	65184,49		14306,9
	Итого:		x	2 826 845,65	789 538,75		2 037 306,90

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634740992

Владелец Костина Алёна Владимировна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025