

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



(подпись)

Ключникова М.Л.

(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)



МАДОУ №18

(подпись)

Кристина А.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 25 г.

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

от " 24 " сентября 20 25 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 муниципального округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а	по ОКАТО	65502000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007893		
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 деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
				Всего	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		28 901 564,00	23 218 564,00	3 883 000,00		1800000,00	1800000,00			
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		23 218 564,00	23 218 564,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 640 000,00		X	X	1 640 000,00	1 640 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
Доходы от компенсации затрат	140	134		1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00			
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	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	141										
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		3 883 000,00	X	3 883 000,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		28 901 564,00	23 218 564,00	3 883 000,00		1800000,00	1800000,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			19 601 845,00	19 601 845,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15000	4 155 836,00	4 155 836,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них:												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	25000	10 871 347,00	10 871 347,00		X					
из них:												
оплата труда (МБТ)	211.4	111, 211	45000	0,00			X					
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.5	111, 266	25000	18 000,00	18 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	1 258 080,00	1 258 080,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	3 288 582,00	3 288 582,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.3	119, 213	45000	0,00			X					
Оплата труда (ост ОБ ЗП не Педы)	212.4	111, 211	55000	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (ост ОБ ЗП не Педы)	212.5	119, 213	55000	0,00			X					
из них:												
выплата пособия на погребение	214	119,265	15000	0,00	0,00		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220						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	0,00			0,00	X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232	851,291		0,00			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233	831,297	15000	0,00			X	0,00				X
уплата пени по договорам	234	853,293					X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		9 299 719,00	3 616 719,00	3 883 000,00		1800000,00	1800000,00		0,00	
услуги связи	261	244,221	15000	11 290,00	11 290,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	26 400,00	26 400,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 645 486,11	1 645 486,11		X	0,00	0,00			
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	910 000,00	910 000,00			0,00				
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	608 000,00	608 000,00			0,00				
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	87 926,11	87 926,11							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	39 560,00	39 560,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906.1.003	3 883 000,00		3 883 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	243,225										
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	15054	214 651,60	214 651,60			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906.1.002	0,00				0,00				
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4											
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	824 086,40	824 086,40	0,00						
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	802 156,40	802 156,40							
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	25026	21 930,00	21 930,00							
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.3	244,226	906.1.015	0,00			X					
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906.1.015									
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15000	0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25000	85 000,00	85 000,00							
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	15000	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273.4	244/310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 609 804,89	809 804,89		X	1 800 000,00	1800000,00			
из них	274	244,342	15031	2 455 000,00	655 000,00		X	1800000,00	1800000,00			
приобретение продуктов	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	62 002,24	62 002,24		X	0,00				
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	25000	39 605,00	39 605,00		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	53 197,65	53 197,65		X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	214 346,32	154 421,30			59925,02	59925,02			
местный бюджет	500.1	X	X	142 323,06	142 323,06							
областной бюджет	500.2	X	X	12 098,24	12 098,24							
Остаток средств на конец года	600	X	X	214 346,32	154 421,30			59925,02	59925,02			

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 710 288,00	1 710 288,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	944 688,00	944 688,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	633 000,00	633 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	91 500,00	91 500,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	41 100,00	41 100,00							
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	223 300,00	223 300,00							
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	835 000,00	835 000,00							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	835 000,00	835 000,00							
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		152 392,00	152 392,00	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	152 392,00	152 392,00							
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			2 575 000,00	775 000,00		X	1 800 000,00	1800000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 455 000,00	655 000,00		X	1800000,00	1800000,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	65 000,00	65 000,00		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	55 000,00	55 000,00		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 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 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
Поступления от доходов,	100	X		28 769 859,00	26 969 859,00			1800000,00	1800000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		26 969 859,00	26 969 859,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 800 000,00		X	X	1800000,00	1800000,00			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
Выплаты по расходам, всего	200	X		28 769 859,00	26 969 859,00	0,00		1800000,00	1800000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			23 111 477,00	23 111 477,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	15000	4 495 768,00	4 495 768,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	15000	10 000,00	10 000,00							
из них												
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	25000	13 226 984,00	13 226 984,00		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.4	111, 266	25000	18 000,00	18 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	1 360 739,00	1 360 739,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	3 999 986,00	3 999 986,00		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 658 382,00	3 858 382,00	0,00		1800000,00	1800000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	12 200,00	12 200,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	28 600,00	28 600,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 778 693,00	1 778 693,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	982 293,00	982 293,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	658 400,00	658 400,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	95 200,00	95 200,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15015	42 800,00	42 800,00							
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	232 200,00	232 200,00							
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	868 400,00	868 400,00							
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	868 400,00	868 400,00							
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		158 489,00	158 489,00	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	158 489,00	158 489,00							
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			2 579 800,00	779 800,00		X	1 800 000,00	1 800 000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 455 000,00	655 000,00		X	1 800 000,00	1 800 000,00			
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X					
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	67 600,00	67 600,00		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	57 200,00	57 200,00		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			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код бюдже тной класси фикации	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		9 299 719,00	5 535 180,00	5 658 382,00
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		24 708,33		
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		9 275 010,67	5 535 180,00	5 658 382,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3 616 503,67	3 735 180,00	3 858 382,00
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		3 616 503,67	3 735 180,00	3 858 382,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		3 883 000,00		
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		3 883 000,00		
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		1 775 507,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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		1 775 507,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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		9 275 010,67	5 535 180,00	5 658 382,00
	в том числе по году начала закупки:				9 275 010,67	5 535 180,00	5 658 382,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

А.В. Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Бухгалтер
(должность)

Т.Л. Юдина
(фамилия, имя, отчество)

54-581
(телефон)

И.С. Начальника Управления образования АМО
(наименование должности, согласовывающего документ)

А.С. Чернышова 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 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)	x	253 523,19	278 777,30	295 672,57	15	15	15	3 802 847,87	4 181 659,55	4 435 088,60
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	253 523,19	278 777,30	295 672,57	74	74	74	18 760 716,14	20 629 520,45	21 879 778,40
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	7 359,55	7 359,55	7 359,55	15	15	15	110 393,26	110 393,26	110 393,26
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	7 359,55	7 359,55	7 359,55	74	74	74	544 606,74	544 606,74	544 606,74
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				23 218 564,00	25 466 180,00	26 969 858,00

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

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
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	1640000,00	1800000,00	1800000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	1640000,00	1800000,00	1800000,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

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
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 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 разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов" (проект пожарной безопасности)	x			
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 муниципального округа на период 2023-2027 годов"	x			
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях по муниципальной программе «Развитие программы «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов»	x	3 883 000,00		
Итого		3 883 000,00		

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)	
			в том числе:								
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	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	34 498,94	25973		1 341,93	7 184,01	1,15	79 347,56	12	952 170,74
2	УВП	5,75	23 982,94	14862,5	594,5	1 341,93	7 184,01	1,15	158 587,19	12	1 903 046,28
3	педагогические работники	11,25	51 749,63	22465,30	441,11	3 560,13	25 283,09	1,15	669 510,83	12	8 034 129,98
Итого:		19,0	x	x	x	x	x	x		12,00	10 889 347,00

* 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 непедagogических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 коп.

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	26 675,52	14 862,50		1 597,89	10 215,13	1,15	30 676,84	12	368 122,14
2	работники пищеблока	3,5	24 110,68	11 890,00	407,66	1 597,89	10 215,13	1,15	97 045,48	12	1 164 545,71
3	МОП	8,05	23 703,02	11 890,00		1 597,89	10 215,13	1,15	219 430,68	12	2 633 168,15
Итого:		12,55	x	x	x	x	x	x	x	12	4 165 836,00

* 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 - 0,00 руб.

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,	4 165 836,00	1 249 748,33
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4 165 836,00	8 331,67
	Итого:	x	1 258 080,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 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	
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,	10 889 347,00	3 266 803,31
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	10 889 347,00	21 778,69
	Итого:	x	3 288 582,00

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0 руб. 00 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	
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
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

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	835,83	10 030,00	10 030,00		
2	В т.ч услуги связи (кредиторская задолженность за декабрь 2024г.)				215,33	215,33		
3	Абонентс.обслуж.п о тарифу"Контур экстерн"	1	1	1260	1 260,00	1 260,00		
4	Интернет	1	12	2200	26 400,00	26 400,00		
	Итого:	x	x	x	37 690,00	37 690,00		

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	161,15	3215,23		518 134,31	910 000,00		
		112,07	3496,73		391 865,69			
2	в т.ч. Тепловая энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)							
3	Эл.энергия	56822,43	10,70		608 000,00	608 000,00		
4	в т.ч. Эл.энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)							
5	ХВС	499	36,82		18 370,00	39 154,00		
		497	41,81		20 784,00			
6	Водоотведение	499	45,32		22 615,00	48 772,11		
		497	52,62		26 157,11			
7	ТКО	27	687,49		18 572,00	39 560,00		
		27	776,86		20 988,00			
	Итого:	x	x	x	1 645 486,11	1 645 486,11		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	5000,00	5 000,00		
2	Дезинсекция и дезинсекция помещения, обработка белья	здание дет.сада	12	21172,80	21 172,80		
3	Акарицидная обработка территории против клещей, обследов на эктопаразитов	территория дет.сада	1	4456,80	4 456,80		
4	Проверка весового хозяйства	весы	3	9000,00	9 000,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание дет.сада	1	13500,00	13 500,00		
6	Обслуживание системы видеонаблюдения, тревожной и пожарной сигнализации	здание дет.сада	12	18000,00	20 000,00		
7	Проверка качества чердачных помещений	здание дет.сада	1	3500,00	3 500,00		
8	Промывка системы отопления, гидравлич. испытание	здание дет.сада	2	12548,84	12 548,84		
9	Замена фильтров для очистки хол. воды	система водоснабжения	2	35600,00	35 600,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" техническое обеспечение	здание дет.сада	12	21600,00	21 600,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание дет.сада	1	5000,00	5 000,00		
12	Производственный контроль	здание дет.сада	4	50273,16	50 273,16		
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	13000,00	13 000,00		
16	Капитальный (текущий) ремонт	здание дет.сада	1	3883000,00		3883000,00	
	Итого	х	х	4 097 651,60	214 651,60	3 883 000,00	

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	21 600,00	21 600,00		
3	Обучение по 223фз	1	2 000,00	2 000,00		
4	Аттестация ответст. по эл. безопасности	1	-	-		
5	Затраты на программное обеспечение и сайт д/сада	1	20 940,00	20 940,00		
6	Медосмотр, вакцинация сотрудн, обследован сотрудников на паразитич. заболевания, обследован сотрудник в на носительство рота норовирус и др. инф	5	145 026,00	145 026,00		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	30 168,00	30 168,00		
8	(ОБ)ГСО-курсы повышения квалификации	6	21 930,00	21 930,00		
9	Физическая охрана	12	52 2980,00	53 2980,00		
10	гигиен обучен и выдача голограммы на носительство рота норовирус и др. инф	1	9900,00	9900,00		
	Итого:	x	824 086,40	824 086,40	-	

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	Ноутбук ОБ-ТСО	2	42 500,00	85 000,00	85 000,00		
	Итого:		х	85 000,00	85 000,00	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	2455000,00	655000,00		1800000,00
2	в т.ч. Продукты питания (кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.)			24493,00			24493,00
3	ГСМ			0,00			
4	прочие запасы			62 002,24	62 002,24		
5	прочие запасы ОБ			39 605,00	39 605,00		
6	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
7	строительные материалы			53197,65	53197,65		
	Итого:		x	2 609 804,89	809 804,89		1 800 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634740992

Владелец Костина Алёна Владимировна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025