

Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Сальцев А.А.

(подпись)

"11" декабрь 2015 г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Костина А.В.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

(подпись)

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

от "11" декабрь 2015 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное общебразовательное 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

667701001

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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 иного казак-чества	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капиталь-ых вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	в рамках муниципаль-ого задания, установленного учреждению	за рамками муниципаль-ого задания, установленного учреждению	от иной приносяще-й доход деятельност-и	гран-ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 412 511,13	26 222 426,00	3 350 085,13			1840000,00	1800000,00		40000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг,	120	131		26 222 426,00	26 222 426,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 640 000,00		X	X	1640000,00	1640000,00			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		40000,00	X	X	X	40000,00	X	X	40000,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143	141										
доходы от спервий с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
иные субсидии,	160	152		3 350 085,13	X	3 350 085,13	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		31 626 857,45	26 376 847,30	3 350 085,13		1899925,02	1859925,02		4000,00	
в том числе	210			22 245 425,24	22 245 425,24							
на выплаты персоналу, всего												
из них	211.1	111, 211	15000	4 154 186,54	4 154 186,54		X					
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	15000	11 649,46	11 649,46							
из них	211.3	111, 211	25000	12 829 454,00	12 829 454,00		X					
из них	211.4	111, 211	45000	0,00			X					
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.5	111, 266	25000	81 000,00	81 000,00							
наличия на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	15000	1 258 080,00	1 258 080,00		X					
наличия на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	3 898 957,00	3 898 957,00		X					
наличия на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.3	119, 213	45000	0,00			X					
Оплата труда (ост ОБ)	212.4	111, 211	55000	9 292,04	9 292,04		X					
наличия на выплаты по оплате труда (ост ОБ)	212.5	119, 213	55000	2 806,20	2 806,20		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	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		9 381 432,21	4 131 422,06	3 350 085,13		1899925,02	1859925,02		40000,00	
услуги связи	261	244,221	15000	10 030,00	10 030,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 823 476,05	1 823 476,05		X	0,00	0,00		
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	957 000,00	957 000,00			0,00			
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	738 380,00	738 380,00			0,00			
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15012	87 926,11	87 926,11						
Вывоз, захоронение и утилизация ТКО	264.4	244,223	15015	40 169,94	40 169,94						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	243,225	906 1 003	3 290 085,13	3 290 085,13						
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	243,225									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268.2	244,225	15054	185 206,52	185 206,52			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	268.3	244,225	906 1 002	0,00	0,00			0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.4	244,225	15052	150000,00				150000,00	150000,00		
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	739 752,40	679 752,40	60000,00					
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	15025	657 822,40	657 822,40						
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	60 000,00	60 000,00	X					
прочие работы, услуги (ИЦ)	270.4	243,226	906 1.015								
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		409 460,00	369 460,00	0,00		40000,00	0,00	40000,00	
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.1	244,310	15000	40 000,00				40000,00		40000,00	
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25000	85 000,00	85 000,00						
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.3	244,310	15000	284 460,00	284 460,00						
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273.4	244/310	906 1.002	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	273			2 749 422,11	1 039 497,09		X	1 709 925,02	1709925,02		
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	2 329 925,02	620 000,00		X	1709925,02	1709925,02		
ГСМ	275	244,343	15000	0,00			X				
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	15000	182 002,24	182 002,24		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			0,00			
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244 345	15000	20 000,00	20 000,00						
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	15000	177 889,85	177 889,85	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	0,00				0,00			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год**

Наименование показателя	Код строки	Код в РП, код КОСГУ	Код для 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 казна-чества	субсидии на осуществление капитальныхложений	субсидии на иные цели	в том числе				
								всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		27 266 180,00	25 466 180,00				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		25 466 180,00	25 466 180,00	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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X			X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		27 266 180,00	25 466 180,00	0,00		1800000,00	1800000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			21 731 000,00	21 731 000,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211.1	111,211	15000	4 322 469,00	4 322 469,00		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	12 340 009,00	12 340 009,00		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	1 308 403,00	1 308 403,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	25000	3 732 119,00	3 732 119,00		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												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		5 535 180,00	3 735 180,00	0,00		1800000,00	1800000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	11 700,00	11 700,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	27 500,00	27 500,00							

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 для классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияного казна-чества	субсидии на осуществление капиталь-ных вложений	субсидии	в том числе				
								всего	в рамках муниципаль-ного задания, установленного учреждени-ю	за рамками муниципаль-ного задания, установленного учреждени-ю	от иной приносяще-й доход деятельност-и	грант-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, 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 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
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			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 земельный налог	231						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	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	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 фикаци	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		9 381 432,21	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		24 708,33		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		9 356 723,88	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		4 131 206,73	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		4 131 206,73	3 735 180,00	3 858 382,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		3 350 085,13		
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		3 350 085,13		
1.4.3.	в том числе по национальному проекту		x				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		1 875 432,02	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		1 875 432,02	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		9 356 723,88	5 535 180,00	5 658 382,00
	в том числе по году начала закупки:				9 356 723,88	5 535 180,00	5 658 382,00

Руководитель учреждения

Заведующий

А.В. Костина

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Т.Л. Юдина

(должность)

(фамилия, инициалы)

54707

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

МАДОУ №18

Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)

20.05.2015 г.

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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	275 294,90	266 786,88	282 955,47	16	16	16	4 404 718,45	4 268 590,11	4 527 287,57
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	275 294,90	266 786,88	282 955,47	77	77	77	21 197 707,55	20 542 589,89	21 787 571,43
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 666,67	7 043,01	7 043,01	16	16	16	106 666,67	112 688,17	112 688,17
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 666,67	7 043,01	7 043,01	77	77	77	513 333,33	542 311,83	542 311,83
Налог на имущество, земельный налог	x							-	-	-
Итого	121	x	x	x				26 222 426,00	25 466 180,00	26 969 859,00

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

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

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
Благотворительное пожертвование по договору от 12.03.2025	x	40000,00		
	x			
Итого	141	40000,00		

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	x	160000,00		
	x			
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)
I	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" (доступная среда для инвалидов)	x	60 000,00		
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 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	3 290 085,30		
Итого		3 350 085,30		

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 х 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	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.

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 х 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 компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	АУП	2	41 066,49	31463,50		1 341,93	8 261,06	1,15	94 452,94	8	755 623,51				
2	УВП	5,75	25 059,99	14862,50	594,5	1 341,93	8 261,06	1,15	165 709,22	8	1 325 673,73				
3	педагогические работники	11,25	52 714,77	24650,21	490,28	3 560,13	24 014,15	1,15	681 997,39	8	5 455 979,09				
4	АУП	2	41 251,02	31463,50		1 341,93	8 445,59	1,15	94 877,36	1	94 877,36				
5	УВП	5,75	25 244,53	14862,50	594,5	1 341,93	8 445,59	1,15	166 929,44	1	166 929,44				
6	педагогические работники	11,25	66 866,41	25594,17	508,06	3 560,13	37 204,04	1,15	865 084,16	1	865 084,16				
7	АУП	2	64 910,88	31731,50		1 341,93	31 837,45	1,15	149 295,03	3	447 885,10				
8	УВП	5,75	49 333,18	15532,50	621,3	1 341,93	31 837,45	1,15	326 215,68	3	978 647,04				
6	педагогические работники	11,25	72 890,08	25594,17	508,06	3 560,13	43 227,71	1,15	943 015,38	3	2 829 046,14				
Итого:		19,0	x	x	x	x	x	x		12,00	12 919 746,04				

* 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 01.01.2025 - 6586 руб. 47 коп.

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 2705 руб. 77 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	
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,	12 919 746,04	3 875 923,71
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	12 919 746,04	25 839,49
	Итого:	x	3 901 763,20

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 1989 руб. 12 коп.

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 817 руб. 08 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	Абоненты обслуживаемые тарифу "Контур экстерн"				-	-		
4	Интернет	1	12	2200	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	x	x	x	34 030,00	34 030,00		

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	168,46	3215,23		541 634,31	957 000,00		
		118,79	3496,73		415 365,69			
2	в т.ч. Термальная энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)							
3	Эл.энергия	69007,48	10,70		738 380,00	738 380,00		
4	в т.ч. Эл.энергия (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)							
5	XBC	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	27,01	687,49		18 572,00	40 169,94		
		27,80	776,86		21 597,94			
	Итого:	x	x	x	1 823 476,05	1 823 476,05		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 картриджей	картриджи	7	2670,00	2 670,00		
2	Дератизация и дезинсекция помещения, обработка белья	здание дет.сада	12	21171,60	21 171,60		
3	Аккарицидная обработка территории против клещей, обработок на макушечелленности	территория дет.сада	1	4456,80	4 456,80		
4	Проверка весового хозяйства	весы	3	8650,00	8 650,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание дет.сада	1	8000,00	8 000,00		
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	3300,00	3 300,00		
8	Промывка системы отопления, гидравлич испытание	здание дет.сада	2	5975,64	5 975,64		
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	16800,00	16 800,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание дет.сада	1	50225,28	50 225,28		
12	Производственный контроль	здание дет.сада	4	5520,00	5 520,00		
13	Камерная дезинфекция предметов быта	здание дет.сада	1	9277,20	9 277,20		
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	3290085,13		3290085,13	
17	Приобретение и установка дверей	здание дет.сада	1	150000,00			150000,00
	Итого	x	x	3 625 291,65	185 206,52	3 290 085,13	150000,00

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 (экстренный выезд)	1	39 542,40	39 542,40		
2	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" мониторинг	1	26 400,00	26 400,00		
3	Обучение по 223фз	1	-	-		
4	Аттестация стартует по эл.безопасности	1	-	-		
5	Затраты на программное обеспечение и сайт д/сайда	1	11 700,00	11 700,00		
6	Медосмотр, вакцинация сотрудн, обследование сотрудников на паразитич.заболевания, обследование сотрудников на носительство рота коронавирус и др инф	5	96 344,00	96 344,00		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	26 816,00	26 816,00		
8	(ОБ)СО-курсы повышения квалификации	6	21 930,00	21 930,00		
9	Физическая охрана	12	447120,00	447120,00		
10	Гигиена обучен- и выдача голограммы на носительство рота коронавирус и др инф	1	9900,00	9900,00		
11	Проектно-сметная документация (доступная среда для инвалидов)	1	60000,00		60000,00	
	Итого:	x	739 752,40	679 752,40	60 000,00	

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	Ноутбук ОБ -TCO	2	42 500,00	85 000,00	85 000,00		
2	Ноутбук	1	40 000,00	40 000,00			40000,00
3	Стульчики летские	50	1 846,00	92 300,00	92 300,00		
4	Банкетка	2	15 930,00	32 160,00	32 160,00		
5	Эл. плитка	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
	Итого			409 460,00	369 460,00	-	40 000,00

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	2	X	X				
2	продукты питания			2329925,02	620000,00		1709925,02
3	в т.ч. Продукты питания (кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.)			24493,00			24493,00
4	ГСМ			0,00	0,00		
5	прочие запасы			182 002,24	182 002,24		
6	прочие запасы ОБ			39605,00	39605,00		
7	мягкий инвентарь			20000,00	20000,00		
	строительные материалы			177889,85	177889,85		
	Итого:		X	2 749 422,11	1 039 497,09	-	1 709 925,02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147331

Владелец Костина Алёна Владимировна

Действителен С 17.09.2025 по 17.09.2026