

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ



Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" В " сентябрь 2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ



Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" В " сентябрь 2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " В " сентябрь 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"</u>	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Артемовского городского округа</u>	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения	<u>623780 Свердловская область, Артемовский район, с.Мостовское, ул.Советская, 12А</u>	по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6602007935</u>	
Код участника бюджетного процесса	<u>667701001</u>	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>667701001</u>	
Единица измерения: руб.		
по ОКЕИ		

55788707
65202000000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе			
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов,	100	X		11 912 107,00	10 693 607,00	600 000,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности (указать какие)	110			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от движимого имущества	111			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		10 693 607,00	10 693 607,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		528 500,00	0,00	X	X	528 500,00	528 500,00	0,00	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		90 000,00	0,00	X	X	90 000,00	90 000,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
прочие доходы	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
гранты	142			0,00	X	X	X		X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	150	446		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	151			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	152			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		600 000,00	X	600 000,00	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		11 917 493,39	10 693 607,00	600 000,00	0,00	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	210			8 774 922,00	8 774 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 652 856,00	2 652 856,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	807 192,00	807 192,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 228 151,00	1 228 151,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	112,212	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	46 723,00	46 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:											
налог на имущество	231			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	25000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
госпошлина на лицензирование	234			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		3 142 571,39	1 918 685,00	600 000,00	0,00	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
услуги связи	261	244,221	15000	5 858,84	5 858,84	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	17 384,16	17 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 012 966,00	1 012 966,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	264	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	716 657,00	716 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГВС	264.3	247,223	15012	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.4	244,223	15012	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15015	11 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	244,224	15000	600,00	600,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	167 678,00	167 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный (текущий) ремонт зданий и сооружений	268.1	243,225	906.1.003	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	906.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	209 372,00	209 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	199 972,00	199 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	270.3			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 128 712,39	504 826,00	0,00	X	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	1 018 500,00	400 000,00	0,00	X	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00
ГСМ	275	244,343	15000	1 000,00	1 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	30 750,00	30 750,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	276.1	244,345	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	25 053,39	19 667,00	0,00		5 386,39	5 386,39	0,00	0,00
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	53 409,00	53 409,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	19 033,37	13 646,98	0,00	0,00	5 386,39	5 386,39	0,00	0,00
местный бюджет	500.1	X	X	5 386,39	0,00	0,00	0,00	5 386,39	5 386,39	0,00	0,00
областной бюджет	500.2	X	X	13 646,98	13 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	13 646,98	13 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе			
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов,	100	X		12 605 831,00	12 077 331,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности (указать какие)	110			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от движимого имущества	111			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		12 077 331,00	12 077 331,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		528 500,00	0,00	X	X	528 500,00	528 500,00	0,00	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных прочие доходы	130			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
гранты	142			0,00	X	X	X		X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства	143	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	150	446		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	151			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	152			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии,	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		12 605 831,00	12 077 331,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	210			10 095 047,00	10 095 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 699 585,00	2 699 585,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 053 916,00	5 053 916,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	815 264,00	815 264,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 526 282,00	1 526 282,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	112,212	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111, 266	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и	221	111, 266	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:											
земельный налог	231			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	232			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
госпошлина на лицензирование	233	852,291	25000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	234			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

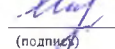
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код впр. 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	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X		13 090 783,00	12 562 283,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности (указать какие)	110			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от движимого имущества	111			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		12 562 283,00	12 562 283,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		528 500,00	0,00	X	X	528 500,00	528 500,00	0,00	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных прочие доходы	130 140			0,00 0,00	X 0,00	X 0,00	X 0,00	0,00 0,00	X 0,00	0,00 0,00	X 0,00
Добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
гранты	142			0,00	X	X	X		X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о доходах от операций с активами	143 150	141 446		0,00 0,00	0,00 X	0,00 X	0,00 X	0,00 0,00	0,00 X	0,00 0,00	0,00 X
	151			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
	152			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 090 783,00	12 562 283,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			10 519 342,00	10 519 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 726 581,00	2 726 581,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 352 799,00	5 352 799,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	823 417,00	823 417,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 616 545,00	1 616 545,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате	212.2	119, 213	25000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	214	112,212	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220	111, 266	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и	221	111, 266	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:	231			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные	233	852,291	25000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
госпошлина на лицензирование	234			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
п/п				4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		3 142 571,39	2 510 784,00	2 571 441,00
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)		х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		30 462,30	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		3 112 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		1 918 685,00	1 982 284,00	2 042 941,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		1 918 685,00	1 982 284,00	2 042 941,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х		600 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		600 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х		593 424,09	528 500,00	528 500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		593 424,09	528 500,00	528 500,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		3 112 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
	в том числе по году начала закупки:		2024		3 112 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

заведующий  Е.А. Налимова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер  Л.В. Сметанина 8(34363)42221
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«18» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись)

Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)

«13» февраля 2024 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 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	253 243,40	290 846,20	302 761,40	5	5	5	1 266 217,00	1 454 231,00	1 513 807,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	253 243,29	290 846,17	302 761,31	35	35	35	8 863 515,00	10 179 616,00	10 596 646,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	14 096,80	11 087,20	11 295,80	5	5	5	70 484,00	55 436,00	56 479,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	14 096,89	11 087,09	11 295,74	35	35	35	493 391,00	388 048,00	395 351,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				10 693 607,00	12 077 331,00	12 562 283,00

**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	х	528500	528500	528500
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	528500	528500	528500

**4. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) -
возмещение затрат за питание сотрудников (стр.122)**

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
возмещение затрат за питание сотрудников в рамках муниципального задания	х	90000,00	0,00	0,00
	х			
Итого	121	90000,00	0,00	0,00

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 проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	600 000,00	0,00	0,00
Итого		600 000,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2 672 856,00	801 846,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2 672 856,00	5 346,00
	Итого:	x	807 192,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	4 066 723,00	1 220 017,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4 066 723,00	8 134,00
	Итого:	x	1 228 151,00

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

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244

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 телефонной связи	1	10	585,88	5 858,84	5 858,84	0	0
2	доступ к сети Интернет	1	12	1 448,68	17 384,16	17 384,16	0	0
	Итого:	x	x	x	23 243,00	23 243,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг. Вид расходов 244,247

№ 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
						ВСЕГО	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	отопление с 01.01.2024 по 30.06.2024	166,2965	2618,93		435 518,75	716 657,00	0,00	0,00	0,00
2	отопление с 01.07.2024 по 31.12.2024	95	2959,35		281 138,25				
3	ГВС (компонент на ХВС) с 01.01.2024 по 30.06.2024	77,000	21,6		1 663,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00
4	ГВС (компонент на ХВС) с 01.07.2024 по 31.12.2024	77,000	24,51		1 887,00				
5	ГВС (компонент на отопление) с 01.01.2024 по 30.06.2024	4,2	2618,93		11 000,00				
6	ГВС (компонент на отопление) с 01.07.2024 по 31.12.2024	4,2	2959,35		12 430,00				
7	ХВС с 01.01.2024 по 30.06.2024	195	21,6		4 212,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8	ХВС с 01.07.2024 по 31.12.2024	195,35	24,51		4 788,00				
9	вывоз сточных вод с 01.01.2024 по 30.06.2024	140	164		22 960,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
10	вывоз сточных вод с 01.07.2024 по 31.12.2024	140	178,86		25 040,00				
11	электроэнергия с 01.01.2024 по 30.06.2024	19667	10,22		201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
12	вывоз ТКО с 01.01.2024 по 30.06.2024	8,77	627,06		5 499,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00
13	вывоз ТКО с 01.07.2024 по 31.12.2024	8,77	664,69		5 830,00				
	Итого:	х	х	х	1 012 966,00	1 012 966,00	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда маршрутизатора офисного (ADSL/FTTБ роутер)	12,00	50,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	600,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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
					ВСЕГО	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дератизация, дезинсекция	здание МБДОУ № 39	8	23 191,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00
2	измерение сопротивления заземления	эл.проводка	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3	обслуж. видеонаблюдения	система видеонаблюдения	12	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
4	обслуж. системы пож. сигнализации	система пож. сигнализации	12	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
5	обслуживание вентиляции	ветиляция	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	испытание пож. гидранта	пож. гидрант	2	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
7	промывка системы отопления	система отопления	1	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
8	аккарицидная обработка территории	территория МБДОУ № 39	1	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00
9	производственный лабораторный контроль	здание МБДОУ № 39	4	43 630,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00
10	проверка пропитки чердачных помещений	здание МБДОУ № 39	1	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00
11	поверка весового хозяйства	весовое хозяйство	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12	прожарка белья	бельё МБДОУ № 39	6	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Уборка снега	территория МБДОУ № 39	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
14	выполнение работ по ремонту кровли на здании МБДОУ № 39	кровля на здании МБДОУ № 39	1	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	Итого:	х	х	767 678,00	167 678,00	0,00	600 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:			
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей
				Всего	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	охрана здания (тревожная кнопка)	1	39 543,00	39 543,00	0,00	0,00	0,00
2	медосмотр, флюорография сотрудников	1	81 008,00	81 008,00	0,00	0,00	0,00
3	аттестация ответственных по электробезопасности	3	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
6	обследование воспитанников на ягельминтов	1	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00
7	гигиенич.воспитание и обучение сотрудников	1	13 197,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00
8	За право исполыз. прогр. обеспечения: Проект "Сайты" образ. учр	1	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
9	мониторинг событий, поступающих по спец. Каналу связи и мониторинг состояния радиоканала связи (стрелец-мониторинг)	1	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
10	курсы повышения квалификации	2	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	209 372,00	209 372,00	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:		
						За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	
							ВСЕГО	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	8	9	7
1	увеличение стоимости продуктов питания	X	X	1 018 500,00	400 000,00	0,00	618 500,00	30 462,30
2	ГСМ	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	78 462,39	78 462,39	73 076,00	0,00	5 386,39	0,00
4	увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	увеличение стоимости стойматериалов	1	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	1 128 712,39	504 826,00	0,00	623 886,39	30 462,30

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 8700701051007098507999771269575087334487065372

Владелец Налимова Елена Александровна

Действителен с 06.07.2023 по 05.07.2024