

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)

" 07 " июля 2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

 Н.В.Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " июля 2024

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

от " 07 " июля 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение</u> "Детский сад № 39" по ОКПО	55788707
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u> <u>Артемовского городского округа</u> Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения	<u>623780 Свердловская область, Артемовский район,</u> <u>с.Мостовское, ул.Советская, 12А</u> по ОКATO	6520200000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007935	
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001	
Единица измерения: руб.		
по ОКЕИ		383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 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		12 589 416,00	11 375 916,00	595 000,00	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		11 375 916,00	11 375 916,00	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		595 000,00	X	595 000,00	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		12 594 802,39	11 375 916,00	595 000,00	0,00	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
в том числе	210			9 457 231,00	9 457 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего											
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	4 544 047,00	4 544 047,00	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	1 386 413,00	1 386 413,00	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		3 137 571,39	1 918 685,00	595 000,00	0,00	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
услуги связи	261	244,221	15000	7 200,00	7 200,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	17 408,16	17 408,16	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	987 757,19	987 757,19	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	26 979,69	26 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение	264.4	244,223	15012	31 959,78	31 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15015	11 160,72	11 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	244,224	15000	576,00	576,00	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	167 573,09	167 573,09	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	595 000,00	0,00	595 000,00	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	214 921,40	214 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	205 521,40	205 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	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			1 147 135,55	523 249,16	0,00	X	623 886,39	623 886,39	0,00	0,00
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15031	1 023 886,39	400 000,00	0,00	X	623 886,39	623 886,39	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	46 477,64	46 477,64	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	22 362,52	22 362,52	0,00		0,00	0,00	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

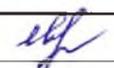
Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
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	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	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

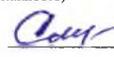
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год**

Наименование показателя	Код строки	Код 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	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, 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			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 о доходах от операций с активами	143	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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 Социальные пособия и	220	111, 266	15000	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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

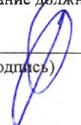
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3 137 571,39	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)		x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		0,00	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		x		30 462,30	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		3 107 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		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		x		1 918 685,00	1 982 284,00	2 042 941,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		595 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		595 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		593 424,09	528 500,00	528 500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		593 424,09	528 500,00	528 500,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		3 107 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
	в том числе по году начала закупки:		2024		3 107 109,09	2 510 784,00	2 571 441,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		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)

 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

 (подпись)

Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)

 2024г.

**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	595 000,00	0,00	0,00
Итого		595 000,00	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,	4 590 770,00	1 377 231,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	4 590 770,00	9 182,00
	Итого:	x	1 386 413,00

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	12	600,00	7 200,00	7 200,00	0	0
2	доступ к сети Интернет	1	12	1 450,68	17 408,16	17 408,16	0	0
	Итого:	x	x	x	24 608,16	24 608,16	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	85,700	21,6		1 851,12	26 979,69	0,00	0,00	0,00
4	ГВС (компонент на ХВС) с 01.07.2024 по 31.12.2024	77,000	24,51		1 887,27				
5	ГВС (компонент на отопление) с 01.01.2024 по 30.06.2024	4,403	2618,93		11 531,15				
6	ГВС (компонент на отопление) с 01.07.2024 по 31.12.2024	3,957	2959,35		11 710,15				
7	ХВС с 01.01.2024 по 30.06.2024	195	21,6		4 212,00	8 999,78	0,00	0,00	0,00
8	ХВС с 01.07.2024 по 31.12.2024	195,34	24,51		4 787,78				
9	вывоз сточных вод с 01.01.2024 по 30.06.2024	140	164		22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00
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	8,64	627,06		5 417,80	11 160,72	0,00	0,00	0,00
13	вывоз ТКО с 01.07.2024 по 31.12.2024	8,64	664,69		5 742,92				
	Итого:	х	х	х	987 757,19	987 757,19	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/FTTB роутер)	12,00	48,00	576,00	576,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	576,00	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	23 176,80	23 176,80	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
5	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
6	испытание пож. гидранта	пож. гидрант	2	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7	промывка системы отопления	система отопления	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	акарицидная обработка территории	территория МБДОУ № 39	1	4 334,29	4 334,29	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
11	прожарка белья	бельё МБДОУ № 39	6	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Уборка снега	территория МБДОУ № 39	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13	выполнение работ по ремонту кровли на здании МБДОУ № 39	кровля на здании МБДОУ № 39	1	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
	Итого:	х	х	762 573,09	167 573,09	0,00	595 000,00	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	39 542,40	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	обучение по проверке знаний в области теплоснабжения	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6	обследование воспитанников на я-гельминтов	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	37 200,00	37 200,00	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	214 922,00	214 921,40	0,00	0,00	0,00

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	Установка молниезащиты	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтаж и наладка носимой тревожной кнопки	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мясорубка	1	0,00	0,00	0,00		
			х	0,00	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)	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	8	9	7
1	увеличение стоимости продуктов питания	X	X	1 023 886,39	400 000,00	0,00	623 886,39	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	75 771,52	75 771,52	75 771,52	0,00	0,00	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	46 477,64	46 477,64	46 477,64	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	1 147 135,55	523 249,16	0,00	623 886,39	30 462,30

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061571

Владелец Налимова Елена Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025