

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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

М.Л.Ключникова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " сентябрь 2024

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

М.Л.Ключникова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " сентябрь 2024

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

от " 10 " сентябрь 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"</u> по ОКПО	55788707
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	65202000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6602007935</u>	
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>667701001</u>	
Единица измерения: руб.		
по ОКЕИ		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 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,	100	X		13 309 235,29	12 005 199,00	655 536,29	0,00	648 500,00	648 500,00	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		12 005 199,00	12 005 199,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		600 000,00	0,00	X	X	600 000,00	600 000,00	0,00	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		48 500,00	0,00	X	X	48 500,00	48 500,00	0,00	X
доходы от штрафов, пенн, 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 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		655 536,29	X	655 536,29	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		13 328 268,66	12 018 845,98	655 536,29	0,00	653 886,39	653 886,39	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			10 058 120,98	10 058 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	2 616 374,33	2 616 374,33	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 023 584,45	5 023 584,45	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	45000	51 127,00	51 127,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда (остатки субсидий ОБ на 01.01.2024 (НЕПЕДы))	211.3	111, 211	55000	10 482,00	10 482,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	792 802,00	792 802,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 521 574,00	1 521 574,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	45000	15 441,00	15 441,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (остатки субсидий ОБ на 01.01.2024 (НЕПЕДы))	212.3	119, 213	55000	3 164,98	3 164,98	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	8 831,67	8 831,67	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	14 739,55	14 739,55	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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

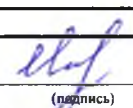
Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели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

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 государственного 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	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	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (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	х		3 270 147,68	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		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		х		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		х		3 239 685,38	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		1 960 725,00	1 982 284,00	2 042 941,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		1 960 725,00	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		655 536,29	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		655 536,29	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		623 424,09	528 500,00	528 500,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		623 424,09	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х		3 239 685,38	2 510 784,00	2 571 441,00
	в том числе по году начала закупки:		2024		3 239 685,38	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		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)

«0» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. начальника Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись)

М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

«0» декабря 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	277 267,64	290 846,20	302 761,40	5	5	5	1 386 338,19	1 454 231,00	1 513 807,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	277 267,61	290 846,17	302 761,31	35	35	35	9 704 366,31	10 179 616,00	10 596 646,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	22 862,24	11 087,20	11 295,80	5	5	5	114 311,19	55 436,00	56 479,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	22 862,38	11 087,09	11 295,74	35	35	35	800 183,31	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				12 005 199,00	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	600 000,00	528 500,00	528 500,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	600 000,00	528 500,00	528 500,00

**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	48 500,00	0,00	0,00
	х			
Итого	121	48 500,00	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	655 536,29	0,00	0,00
Итого		655 536,29	0,00	0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x гр.11)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	20 518,69	10 119,00		1 850,14	8 549,55	1,15	23 596,49	9,00	212 368,00
2	работники пищеблока	2,5	20 842,50	10 119,00	323,81	1 850,14	8 549,55	1,15	59 922,20	9,00	539 299,00
3	МОП	5,9	20 518,69	10 119,00		1 850,14	8 549,55	1,15	139 219,31	9,00	1 252 975,00
4	АУП	1	20 610,83	11 890,00		1 957,35	6 763,48	1,15	23 702,45	3,00	71 107,00
5	работники пищеблока	2,5	20 991,31	11 890,00	380,48	1 957,35	6 763,48	1,15	60 350,07	3,00	181 050,00
6	МОП	5,9	20 610,83	11 890,00		1 957,35	6 763,48	1,15	139 844,48	3,00	419 534,00
	Итого:	9,40	x	x	x	x	x	x	x		2 676 333,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 51127 руб.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:							
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1,75	30 021,18	24 364,71		1 556,06	4 100,41	1,15	60 417,68	8	483 341,44
2	УВП	3	19 242,00	12 648,75		1 556,06	5 037,19	1,15	66 384,90	8	531 079,20
3	педагогические работники	5,25	42 362,17	22 612,80		3 561,08	16 188,29	1,15	255 761,58	8	2 046 092,64
4	АУП	1,75	31 323,32	24 364,71		1 556,06	5 402,55	1,15	63 038,18	1	63 038,18
5	УВП	3	19 242,00	12648,75		1 556,06	5 037,19	1,15	66 384,90	1	66 384,90
6	АУП	1,75	46 332,44	25 123,71		1 556,06	19 652,67	1,15	93 244,04	3	279 732,10
7	УВП	3	34 251,12	14 862,50		1 556,06	17 832,56	1,15	118 166,37	3	354 499,07
8	педагогические работники	5,25	47 294,56	23 096,79		3 561,08	20 636,69	1,15	285 540,90	1	285 540,90
8	педагогические работники	5,25	51 848,04	23 096,79		3 561,08	25 190,17	1,15	313 032,53	3	939 097,56
Итого:			x	x	x	x	x	x	x		5 048 806,00

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

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

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 10 482 руб. 00 коп.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
	в том числе:		
1.1.	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	2 676 333,00	802 891,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	2 676 333,00	5 352,00
	Итого:	x	808 243,00

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 15 441 руб.

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
	в том числе:		
1.1.	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	5 048 806,00	1 514 642,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5 048 806,00	10 096,98
	Итого:	x	1 524 738,98

Справочно : в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 3 164 руб. 98 коп.

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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	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	184,3720000	2618,93		482 857,36	778 697,00	0,00	0,00	0,00
2	отопление с 01.07.2024 по 31.12.2024	99,9677767	2959,35		295 839,64				
3	ГВС (компонент на ХВС) с 01.01.2024 по 30.06.2024	60,663	21,6		1 310,32	20 639,54	0,00	0,00	0,00
4	ГВС (компонент на ХВС) с 01.07.2024 по 31.12.2024	62,825	24,51		1 539,84				
5	ГВС (компонент на отопление) с 01.01.2024 по 30.06.2024	3,101	2618,93		8 121,30				
6	ГВС (компонент на отопление) с 01.07.2024 по 31.12.2024	3,267	2959,35		9 668,08				
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	16667	10,22		170 340,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00
12	вывоз ТКО с 01.01.2024 по 30.06.2024	8,64	627,06		5 417,80	11 357,70	0,00	0,00	0,00
13	вывоз ТКО с 01.07.2024 по 31.12.2024	8,64	687,49		5 939,90				
	Итого:	x	x	x	1 012 994,02	1 012 994,02	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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:			
					За счет субсидии на финансовое обеспечение		За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
					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	аккарицидная 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	43 254,00	43 254,00	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	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
13	выполнение работ по ремонту пищеблока МБДОУ № 39	пищеблок МБДОУ № 39	1	60 536,29	0,00	0,00	60 536,29	0,00
	Итого:	х	х	812 733,38	157 197,09	0,00	655 536,29	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	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00
2	медосмотр, флюорография сотрудников	1	76 030,00	76 030,00	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	15 093,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00
7	гигиенич.воспитание и обучение сотрудников	1	11 547,20	11 547,20	0,00	0,00	0,00
8	За право использ. 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 (стрелеч- мониторинг)	1	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
10	Проведение СОУТ	1	2 500,00	2 500,00	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	209 632,60	209 632,60	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	Печать	1	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
			x	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 033 886,39	380 000,00	0,00	653 886,39	30 462,30
2	ГСМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	81 871,52	81 871,52	81 871,52	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	91 445,61	91 445,61	91 445,61	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	1 207 203,52	553 317,13	0,00	653 886,39	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