

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

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

М.Л. Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____ 2025

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

М.Л. Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____ 2025

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

от "9" сентября 2025 г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"</u> по ОКПО	55788707
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по БК	<u>Управление образования Артемовского муниципального округа</u> Глава	
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 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 о задании 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		13 882 066,00	13 082 066,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности (указать какие)	110			-	X	X	X	-	X	-	X
доходы от движимого имущества	111			-	X	X	X	-	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		13 082 066,00	13 082 066,00	X	X	-	-	-	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		730 000,00	-	X	X	730 000,00	730 000,00	-	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		70 000,00	-	X	X	70 000,00	70 000,00	-	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			-	X	X	X	-	X	-	X
прочие доходы	140			-	-	-	-	-	-	-	-
Добровольные пожертвования	141	155		-	X	X	X	-	X	-	X
гранты	142			-	X	X	X	-	X	X	-
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143	141		-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	150	446		-	X	X	X	-	X	-	X
	151			-	X	X	X	-	X	-	X
	152			-	X	X	X	-	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		-	X	-	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		-	X	-	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 882 066,00	13 082 066,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			11 068 629,00	11 068 629,00	-	-	-	-	-	-
из них:											
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 161 144,00	3 161 144,00	-	X	-	-	-	-
из них:											
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	5 310 000,00	5 310 000,00	-	X	-	-	-	-
Оплата труда (МБТ)	211.2	111, 211	45000	-	-	-	X	-	-	-	-
Оплата труда (остатки субсидий ОБ на 01.01.2024 (НЕПЕДы))	211.3	111, 211	55000	-	-	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	957 684,00	957 684,00	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 609 693,00	1 609 693,00	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)	212.2	119, 213	45000	-	-	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (остатки субсидий ОБ на 01.01.2024 (НЕПЕДы))	212.3	119, 213	55000	-	-	-	X	-	-	-	-
прочие выплаты	213			-	-	-	X	-	-	-	-
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	112,212	15000	-	-	-	X	-	-	-	-
командировочные расходы	215			-	-	-	X	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	10 000,00	10 000,00	-	X	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	20 108,00	20 108,00	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	X	-	-	-	X
из них:											
налог на имущество	231			-	-	-	X	-	-	-	X
земельный налог	232			-	-	-	X	-	-	-	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852,291	25000	-	-	-	X	-	-	-	X
госпошлина на лицензирование	234			-	-	-	X	-	-	-	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 813 437,00	2 013 437,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
услуги связи и Интернет	261	244,221	15000	28 000,00	28 000,00	-	X	-	-	-	-
транспортные услуги	262			-	-	-	X	-	-	-	-
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 113 283,00	1 113 283,00	-	X	-	-	-	-
из них:	264	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	865 000,00	865 000,00	-	-	-	-	-	-
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-
ХВС, ГВС, водоотведение	264.3	247,223	15012	55 696,00	55 696,00	-	-	-	-	-	-
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15015	12 587,00	12 587,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата	265	244,224	15000	600,00	600,00	-	X	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	183 146,00	183 146,00	-	-	-	-	-	-
капитальный (текущий) ремонт зданий и сооружений	268.1	243,225	906.1.003	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный (текущий) ремонт зданий и сооружений	268.2	244,225	906.1.003	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	211 194,00	211 194,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	201 143,00	201 143,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25026	10 051,00	10 051,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	270.3			-	-	-	X	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25013	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 277 214,00	477 214,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-
из них:	274	244,342	15031	1 160 000,00	360 000,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-
приобретение продуктов	275	244,343	15000	-	-	-	X	-	-	-	-
ГСМ	276	244,344	15000	29 800,00	29 800,00	-	X	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.1	244,345	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	57 414,00	57 414,00	-	X	-	-	-	-
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	500.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
областной бюджет	500.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	209 200,00	209 200,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	209 200,00	209 200,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	270.3			-	-	-	X	-	-	-	-
увеличение стоимости основных	272.1	244,310	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных	272.2	244,310	25000	70 161,00	70 161,00	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных	272.3	244,310	906.4.072	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных	272.4	244,310	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости	273			1 222 200,00	422 200,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-
из них:	274	244,342	15031	1 160 000,00	360 000,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-
ГСМ	275	244,343	15000	-	-	-	X	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	31 000,00	31 000,00	-	X	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.1	244,345	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	-	-	-	X	-	-	-	-
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	500.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
областной бюджет	500.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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, всего:	100	X		15 888 169,00	15 088 169,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности (указать какие)	110			-	X	X	X	-	X	-	X
доходы от движимого имущества	111			-	X	X	X	-	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		15 088 169,00	15 088 169,00	X	X	-	-	-	X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		800 000,00	-	X	X	800 000,00	800 000,00	-	X
возмещение затрат за питание сотрудников	122	134		-	-	X	X	-	-	-	X
доходы от штрафов, пени, иных прочие доходы	130			-	X	X	X	-	X	-	X
Добровольные пожертвования	141	155		-	X	X	X	-	X	-	X
гранты	142			-	X	X	X	-	X	X	-
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о доходах от операций с активами	143	141		-	-	-	-	-	-	-	-
	150	446		-	X	X	X	-	X	-	X
	151			-	X	X	X	-	X	-	X
	152			-	X	X	X	-	X	-	X
иные субсидии, предоставленные	160	152		-	X	-	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162		-	X	-	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		15 888 169,00	15 088 169,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			12 889 121,00	12 889 121,00	-	-	-	-	-	-
из них:											
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 429 910,00	3 429 910,00	-	X	-	-	-	-
из них:											
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	6 469 569,00	6 469 569,00	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 035 831,00	1 035 831,00	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	1 953 811,00	1 953 811,00	-	X	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате	212.2	119, 213	25000	-	-	-	X	-	-	-	-
прочие выплаты	213			-	-	-	X	-	-	-	-
из них:	214	112,212	15000	-	-	-	X	-	-	-	-
командировочные расходы	215			-	-	-	X	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в Социальные пособия и	220	111, 266	15000	-	-	-	X	-	-	-	-
	221	111, 266	25000	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	X	-	-	-	X
из них:	231			-	-	-	X	-	-	-	X
земельный налог	232			-	-	-	X	-	-	-	X
прочие налоги, сборы и иные	233	852,291	25000	-	-	-	X	-	-	-	X
госпошлина на лицензирование	234			-	-	-	X	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 999 048,00	2 199 048,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
услуги связи и Интернет	261	244,221	15000	30 300,00	30 300,00	-	X	-	-	-	-
транспортные услуги	262			-	-	-	X	-	-	-	-
коммунальные услуги, всего	263	X X		1 254 879,00	1 254 879,00	-	X	-	-	-	-
из них:	264	X X		-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	264.1	247,223	15007	986 279,00	986 279,00	-	-	-	-	-	-
Электрическая энергия	264.2	247,223	15011	194 700,00	194 700,00	-	-	-	-	-	-
ХВС, ГВС, водоотведение	264.3	247,223	15012	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	-	-
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.5	244,223	15015	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата	265	244,224	15000	600,00	600,00	-	X	-	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт	267			-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225	15054	198 100,00	198 100,00	-	-	-	-	-	-	-
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	243,225	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	217 600,00	217 600,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15025	217 600,00	217 600,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	270.3			-	-	-	X	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	25000	72 969,00	72 969,00	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости	273			1 224 600,00	424 600,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-	-
из них:	274	244,342	15031	1 160 000,00	360 000,00	-	X	800 000,00	800 000,00	-	-	-
ГСМ	275	244,343	15000	-	-	-	X	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276	244,344	15000	32 200,00	32 200,00	-	X	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.1	244,345	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.2	244,346	15000	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	276.3	244,346	25000	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года,	500	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	500.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областной бюджет	500.2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

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

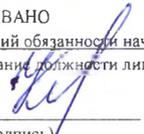
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		2 813 437,00	2 928 310,00	2 999 048,00
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	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		0,00	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		2 813 437,00	2 928 310,00	2 999 048,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		2 013 437,00	2 128 310,00	2 199 048,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		2 013 437,00	2 128 310,00	2 199 048,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		0,00	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		800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		2 813 437,00	2 928 310,00	2 999 048,00
	в том числе по году начала закупки:		2025		2 813 437,00	2 928 310,00	2 999 048,00
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)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Управления образования Артемовского муниципального округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)


(подпись)

М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

9 01 2025

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 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	318 051,60	348 039,60	368 204,20	5	5	5	1 590 258,00	1 740 198,00	1 841 021,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	318 051,66	348 039,57	368 204,23	35	35	35	11 131 808,00	12 181 385,00	12 887 148,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5	5	5	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	35	35	35	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				13 082 066,00	14 281 583,00	15 088 169,00

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 x гр.11)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*					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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	АУП	1,75	33 260,60	25 123,71		1 556,06	6 580,83	1,15	66 937,00	12	803 244,00	
7	УВП	3	22 999,39	14 862,50		1 556,06	6 580,83	1,15	79 347,92	12	952 175,00	
8	педагогические работники	5,25	49 340,09	23 096,79		3 561,08	22 682,22	1,15	297 890,75	12	3 574 689,00	
Итого:			х	х	х	х	х	х	х		5 330 108,00	

* 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

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,	3 171 144,00	951 343,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 171 144,00	6 341,00
	Итого:	x	957 684,00

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,	5 330 108,00	1 599 033,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	5 330 108,00	10 660,00
	Итого:	,	1 609 693,00

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	613,14	7 357,68	7 357,68	0	0
2	доступ к сети Интернет	1	12	1 720,19	20 642,32	20 642,32	0	0
	Итого:	x	x	x	28 000,00	28 000,00	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:			
						обеспечение выполнения		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 01.01.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	отопление с 01.01.2025 по 30.06.2025	173	2959,35		511 967,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2	отопление с 01.07.2025 по 31.12.2025	105,569	3344,1		353 033,00				
3	ГВС (компонент на ХВС) с 01.01.2021 по 30.06.2025	88,500	24,51		2 169,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00
4	ГВС (компонент на ХВС) с 01.07.2025 по 31.12.2025	88,500	28,2		2 495,00				
5	ГВС (компонент на отопление)с 01.01.2025 по 30.06.2025	3,3	2959,35		9 765,48				
6	ГВС (компонент на отопление)с 01.07.2025 по 31.12.2025	3,3	3344,1		11 035,53				
7	ХВС с 01.01.2025 по 30.06.2025	160,000	24,51		3 921,60	8 583,00	0,00	0,00	0,00
8	ХВС с 01.07.2024 по 31.12.2024	165,300	28,2		4 661,40				
9	вывоз сточных вод	120	180,4		21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00
10	электроэнергия с 01.01.2025 по 30.06.2025	16822	10,7		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
11	вывоз ТКО с 01.01.2025 по 30.06.2025	8,64	687,49		5 939,91	12 587,00	0,00	0,00	0,00
12	вывоз ТКО с 01.07.2024 по 31.12.2024	8,556	776,86		6 647,08				
	Итого:	х	х	х	1 113 283,00	1 113 283,00	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/FTTB 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 01.01.2025		
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	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
3	обслуж. видеонаблюдения	система видеонаблюдения	12	14 000,00	14 000,00	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	ветиляция	1	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
6	испытание пож. гидранта	пож. гидрант	2	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
8	испытание пож. лестниц	черд. помещ.	1	17 500,00	17 500,00	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	4 355,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
11	прожарка белья	бельё МБДОУ № 39	6	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	183 146,00	183 146,00	0,00	0,00	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 01.01.2025		
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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3	обследование воспитанников на я-гельминтов	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
4	гигиенич.воспитание и обучение сотрудников	1	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
5	За право исполыз. прогр. обеспечения: Проект"Сайты" образ. учр	1	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
6	мониторинг событий, поступающих по спец. Каналу связи и мониторинг состояния радиоканала связи (стрелец-мониторинг)	1	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
7	курсы повышения квалификации	2	10 051,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	211 194,00	211 194,00	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 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	8	9	7
1	увеличение стоимости продуктов питания	X	X	1 160 000,00	360 000,00	-	800 000,00	-
2	ГСМ	1	0,00	-	-	-	-	-
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	87 414,00	87 414,00	87 414,00	-	-	-
4	увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	-	-	-	-	-
5	увеличение стоимости стойматериалов	1	29 800,00	29 800,00	29 800,00	-	-	-
	Итого:		x	1 277 214,00	477 214,00	-	800 000,00	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061571

Владелец Налимова Елена Александровна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025