

Приложение N 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)

(подпись)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
" 13 " июня 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО № 24 "ДХШ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)
Печерский М.А.
(расшифровка подписи)
" 13 " июня 20 23 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от " 13 " июня 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа"	по ОКПО	49545892
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, город Артемовский, ул. Первомайская, 65	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602006804		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 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)									
				в том числе									
				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	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		17186867,00	14978228,00	1117582,40		1091056,60				1091056,60	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		14 978 228,00	14 978 228,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		14 656,60		X	X	14656,60				14656,60	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155		1076400,00	X	X	X	1076400,00	X	X		1076400,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		1 117 582,40	X	1 117 582,40	X	X	X	X	X	X	X
Доходы не иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		17 305 231,64	14 978 228,00	1 117 582,40		1209421,24	0,00			1209421,24	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			13 861 920,00	13 861 920,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 606 635,00	10 606 635,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75201	0,00			X						
начислено: на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 215 285,00	3 215 285,00		X						
начислено: на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75203	0,00			X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112,266	75200	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	40000,00	40000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			32 400,00	32 400,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	32 400,00	32 400,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75200	0,00			X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		3 410 911,64	1 083 908,00	1 117 582,40		1209421,24				1209421,24	
услуги связи	261			34 700,00	34 700,00		X	0,00				0,00	

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	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	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		15472328,00	14395928,00	0,00		1076400,00				1076400,00	
в том числе:													
доходы ст собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы ст движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы ст оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		14 395 928,00	14 395 928,00	X	X						X
Доходы ст поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00					X
доходы ст штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155		1076400,00	X	X	X	1076400,00	X	X		1076400,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы ст от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X		X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		15 472 328,00	14 395 928,00	0,00		1076400,00	0,00			1076400,00	
в том числе:	210			13 176 684,00	13 176 684,00								
на выплаты персоналу, всего													
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 080 344,00	10 080 344,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75201	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 056 340,00	3 056 340,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75203	0,00			X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112,266	75200	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	40000,00	40000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			32 400,00	32 400,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	32 400,00	32 400,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75200	0,00			X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) и в них:	260	X		2 263 244,00	1 186 844,00	0,00		1076400,00				1076400,00	

услуги связи	261			44 700,00	44 700,00		X	0,00		0,00	
услуги связи (телефон)	261.1	244,221	75200	14 700,00	14 700,00			0,00			
услуги Интернет	261.2	244,221	75200	30 000,00	30 000,00						
абонент-обслуж. по тариф. плану	261.3	244,221	75200	0,00	0,00			0,00			
транспортные услуги	262			0,00			X	0,00			
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X				
из них:	264	X	X	538 383,00	538 383,00			0,00		0,00	
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	500 000,00	500 000,00			0,00			
Электрическая энергия	264.2										
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	20 500,00	20 500,00			0,00			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	17 883,00	17 883,00			0,00			
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			370 200,00	226 800,00			143400,00		143400,00	
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267.1	243,225	75250	0,00				0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	75254	131 800,00	126 800,00			5000,00		5000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		238400,00	100 000,00			138400,00		138400,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	75252	238400,00	100000,00			138400,00		138400,00	
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	427 410,00	192 910,00	0,00		234500,00	0,00	234500,00	
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75225	427 410,00	192 910,00			234500,00		234500,00	
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.059	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.021	0,00			X	0,00			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00							
страхование	270.5	244,227	906.1.022	0,00							
прочие работы, услуги	270.6	244,226	75231	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.8	112,226	75225	0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310		626 000,00	139 000,00	0,00		487000,00		487000,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75200	626 000,00	139 000,00			487000,00		487000,00	
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.1.002	0,00				0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			256 551,00	45 051,00	0,00	X	211500,00		211500,00	
из них: приобретение продуктов питания	274						X				
ГСМ	275										
прочие материальные запасы	276										
прочие материальные запасы	276.1	244,341	906.1.022	0,00			X				
прочие материальные запасы	276.1	244,344	75200	93 000,00				93000,00		93000,00	
прочие материальные запасы	276.2	244,345	75200	5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	
прочие материальные запасы	276.3	244,346	75200	134 051,00	30 051,00			104000,00		104000,00	
прочие материальные запасы	276.4	244,349	75200	24 500,00	10 000,00			14500,00		14500,00	
прочие материальные запасы	276.5	244,341	906.1.022	0,00							
прочие материальные запасы	276.6	244,346	906.1.022	0,00							
прочие материальные запасы	276.6	244,349	906.1.022	0,00			X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00				0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00			
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	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	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	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		15472328,00	14395928,00	0,00		1076400,00				1076400,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		14 395 928,00	14 395 928,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155		1076400,00	X	X	X	1076400,00	X	X		1076400,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные суб-идии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X		X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплата по расходам, всего	200	X		15 472 328,00	14 395 928,00	0,00		1076400,00	0,00			1076400,00	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			13 176 684,00	13 176 684,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 080 344,00	10 080 344,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75201	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 056 340,00	3 056 340,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75203	0,00			X						
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112,266	75200	0,00	0,00		X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	75200	40000,00	40000,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			32 400,00	32 400,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	32 400,00	32 400,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75200	0,00			X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 263 244,00	1 186 844,00	0,00		1076400,00				1076400,00	

услуги связи	261			44 700,00	44 700,00		X	0,00		0,00	
услуги связи (телефон)	261.1	244,221	75200	14 700,00	14 700,00			0,00			
услуги Интернет	261.2	244,221	75200	30 000,00	30 000,00						
абонент.обслуж.по тариф.плану	261.3	244,221	75200	0,00	0,00			0,00			
транспортные услуги	262			0,00			X	0,00			
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X				
из них	264	X	X	538 383,00	538 383,00			0,00		0,00	
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	500 000,00	500 000,00			0,00			
Электрическая энергия	264.2										
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	20 500,00	20 500,00			0,00			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	17 883,00	17 883,00			0,00			
арендная плата	265						X				
работы услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			370 200,00	226 800,00			143400,00		143400,00	
работы услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267.1	243,225	75250	0,00				0,00		0,00	
работы услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	75254	131 800,00	126 800,00			5000,00		5000,00	
работы услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		238400,00	100 000,00			138400,00		138400,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	75252	238400,00	100000,00			138400,00		138400,00	
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	427 410,00	192 910,00	0,00		234500,00	0,00	234500,00	
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75225	427 410,00	192 910,00			234500,00		234500,00	
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.059	0,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.021	0,00			X	0,00			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00							
страховые	270.5	244,227	906.1.022	0,00							
прочие работы, услуги	270.6	244,226	75231	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.8	112,226	75225	0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310		626 000,00	139 000,00	0,00		487000,00		487000,00	
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75200	626 000,00	139 000,00			487000,00		487000,00	
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.1.002	0,00				0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			256 551,00	45 051,00	0,00	X	211500,00		211500,00	
из них: приобретение продуктов питания	274						X				
ГСМ	275										
прочие материальные запасы	276										
прочие материальные запасы	276.1	244,341	906.1.022	0,00			X				
прочие материальные запасы	276.1	244,344	75200	93 000,00				93000,00		93000,00	
прочие материальные запасы	276.2	244,345	75200	5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	
прочие материальные запасы	276.3	244,346	75200	134 051,00	30 051,00			104000,00		104000,00	
прочие материальные запасы	276.4	244,349	75200	24 500,00	10 000,00			14500,00		14500,00	
прочие материальные запасы	276.5	244,341	906.1.022	0,00							
прочие материальные запасы	276.6	244,346	906.1.022	0,00							
прочие материальные запасы	276.6	244,349	906.1.022	0,00			X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00				0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00			
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		3410911,64	2263244,00	2263244,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		3410911,64	2263244,00	2263244,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		1083908,00	1186844,00	1186844,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1083908,00	1186844,00	1186844,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		1117582,40	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1117582,40	0,00	0,00
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1209421,24	1076400,00	1076400,00
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1209421,24	1076400,00	1076400,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		3410911,64	2263244,00	2263244,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:				3410911,64	2263244,00	2263244,00
3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки				2293329,24	2263244,00	2263244,00
3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки				1117582,40	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Печерский М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зайков И.Ф. 54-5-81

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Богачев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » _____ 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	131,06	131,06	131,06	106 705	106 705	106 705	13 984 880,00	13 984 880,00	13 984 880,00
Работа "Методическое обеспечение образовательной деятельности"	x	960 948,00	378 648,00	378 648,00	1	1	1	960 948,00	378 648,00	378 648,00
Налог на имущество, земельный налог	x	x	x	x				32 400,00	32 400,00	32 400,00
Итого	121	x	x	x				14 978 228,00	14 395 928,00	14 395 928,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х			
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х	0,00	0,00	0,00
Итого	121	0,00	0,00	0,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Добровольные пожертвования от родителей	х	1076400,00	1076400,00	1076400,00
Добровольные пожертвования от Благотворительного фонда	х	0,00	0,00	0,00
Итого	141	1076400,00	1076400,00	1076400,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	129829,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию, обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, на побережье Черного моря за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	787700,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	x	99000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) за счет средств местного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"	x	101053,40	0,00	0,00
Итого		1117582,40	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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			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
1	АУП	4,00	29773,82	19378,00	0,00	0,00	10395,82	1,15	136959,00	1643508,00
2	МОП	9,90	15097,46	9124,00	0,00	0,00	5973,46	1,15	171884,58	2062615,00
3	Педагогические работники	14,50	30500,75	12645,41	0,00	4008,81	13846,53	1,15	508600,00	6103200,00
4	МОЦ АГО	2,50	24269,91	17813,60	0,00	0,00	6456,31	1,15	69776,00	837312,00
Итого:		30,90	x	x	x	x	x	x	887219,58	10646635,00

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2342260,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10646635,00	2342260,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	873025,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10646635,00	308753,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10646635,00	21294,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10646635,00	542978,00
	Итого:	x	3215285,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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			
1	Налог на имущество	1469818,00	2,2	32400,00	32400,00		
	Итого:		x	32400,00	32400,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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			
	Итого:		x				

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

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 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 связи (телефон)	2	12	391,67	4 700,00	4 700,00		
2	Интернет	1	12	2500,00	30 000,00	30 000,00		
	Итого:	x	x	x	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:			0,00			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 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	Отопление	125,251 Гкал 25,396 м3	2935,85		500 000,00	500 000,00		
2	Холодное водоснабжение	238,66 м3	37,71		9 000,00	9 000,00		
3	Водоотведение	239,43 м3	48,03		11 500,00	11 500,00		
4	ТБО и ТКО	28,518 м3	627,06		17 999,16	17 999,16		
5	Электроэнергия	6285,714 кВт	7,00		44 000,00	44 000,00		
	Итого:	x	x	x	582 499,16	582 499,16	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
	Итого:	x	x	x			

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	19 488,00	19 488,00		
2	Дератизация территории	Здание учреждения	1	246,64	246,64		
3	Аккарицидная обработка против клеща	Здание учреждения	1	2 712,64	2 712,64		
4	Измерение сопротивления	Здание учреждения	1	11 000,00	11 000,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	21 600,00	21 600,00		
6	Испытание пожарной лестницы	Здание учреждения	2	4 000,00	4 000,00		
7	Испытание пожарных кранов			5 514,00	5 514,00		
8	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	16 400,00	16 400,00		
9	Уборка снега	Здание учреждения	1	5 000,00			5 000,00
10	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	Здание учреждения	12	15 600,00	15 600,00		
11	Проверка работоспособности видеонаблюдения	Здание учреждения	1	3 000,00	3 000,00		
12	Производственный контроль	Здание учреждения	1	14 842,80	14 842,80		
13	Текущий ремонт. Замена окон.	Здание учреждения	1	93 400,00			93 400,00
14	Текущий ремонт. Замена радиаторов и трубы отопления	Здание учреждения	1	45 000,00			45 000,00
15	Экспертиза зданий и строений, сооружений, оборудования и имущества для осуществления	Здание учреждения	1	9 000,00	9 000,00		
16	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар"	Здание учреждения	1	24 000,00	24 000,00		
Итого:		х	х	290 804,08	147 404,08	-	143 400,00

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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	39 542,40	39 542,40		
2	Повышение квалификации	5	18 000,00	3 000,00		15 000,00
3	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	6 500,00	-		6 500,00
4	Гигиеническое воспитание и обучение	1	5 328,36	5 328,36		
5	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	1	19 200,00	19 200,00		
6	Медосмотр сотрудников	1	67 519,00	67 519,00		
7	Медосмотр сотрудников (яйцеглист)	1	7 300,00	7 300,00		
8	Затраты на сайт и ПО	4	40 600,00	15 600,00		25 000,00
9	Электронная система образования	1	50 000,00			50 000,00
10	Подписные издания	2	70 000,00			70 000,00
11	Монтаж оборудования	1	5 000,00			5 000,00
12	Обслуживание питьевого фонтана	1	10 000,00			10 000,00
13	Участие в платных конкурсах	10	20 000,00			20 000,00
14	Прошивка переплетом в типографии	1	16 000,00			16 000,00
15	Объявления в газеты и радио	3	5 000,00			5 000,00
16	Оплата по договору с медработником за обслуживание ЛДП	1	13 200,00		1 200,00	12 000,00
17	Психиатрическое освидетельствование педагогов	1	10 205,00	10 205,00		
18	Оплата услуг по отдыху и оздоровлению детей	1	588 000,00		588 000,00	
19	Оплата комплексной услуги (осуществление юридических и иных действия)	1	199 700,00		199 700,00	
20	Организация питания детей в ЛДП	2	108 540,00		93 883,40	14 656,60
21	Страхование детей в ЛДП	1	1 500,00		1 500,00	
Итого:		х	1 301 134,76	167 694,76	884 283,40	249 156,60

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	огнетушители	13	1500,00	16900,00	16900,00		0,00
2	видеокамеры	8	13661,87	99659,00	99659,00		0,00
3	сумка для фотоаппарата	1	4000,00	4000,00			4000,00
4	триммер	1	30000,00	30000,00			30000,00
5	бензопила	1	30000,00	30000,00			30000,00
6	ламинатор	1	22000,00	22000,00			22000,00
7	водонагреватели	2	17500,00	35000,00			35000,00
8	мебель для кабинетов	9	14444,50	130000,00			130000,00
9	компьютерная техника	3	66666,70	200000,00			200000,00
10	литература	18	2000,00	36000,00			36000,00
11	молнезащита	1	129829,00	129829,00		129829,00	
12	рамки	20	1100,00	22000,00			22000,00
13	пресс волл "Год педагога и наставника 2023"	1	1200,00	1200,00		1200,00	
14	стойка ограждение с кантом	4	2815,00	11260,00		11260,00	
	Итого:	x	x	767848,00	116559,00	142289,00	509000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медикаменты			1200,00		1200,00	
2	Мягкий инвентарь			5000,00	5000,00		
3	Прочие запасы			427725,64	30051,00	89810,00	307864,64
	Итого:		x	433925,64	35051,00	91010,00	307864,64

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512586

Владелец Печерский Максим Анатольевич

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024