

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования "Центр образования и профессиональной
ориентации"

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Багдасарян

Н. А. Холоткова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" мая 20 23 г.

"10" мая 20 23 г.

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

от "10" мая 20 23 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Центр образования и профессиональной
ориентации"

по ОКПО

55789581

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа

Глава по БК

906

Адрес фактического
местонахождения

623794, Свердловская область, Артемовский
район, п.Буланаш, ул. Коммунальная, д. 10

по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602007614

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 деп. классификация, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного характера	субсидии на иные цели	субсидии и 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 де. кодов,	100	X		35 173 027,05	32 288 188,00	1 793 799,01		1 091 040,04	-			1 091 040,04	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121		91040,04	X	X	X	91 040,04	X	X		91 040,04	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		32 288 188,00	32 288 188,00	X	X	-					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		500 000,00		X	X	500 000,00				500 000,00	X
доходы от штрафов, пен, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155		500 000,00	X	X	X	500 000,00	X	X		500 000,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из	160	152		1 793 799,01	X	1 793 799,01	X	X	X	X		X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам,	200	X		35 173 027,05	32 288 188,00	1 793 799,01		1 091 040,04	-			1 091 040,04	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			28 945 800,00	28 945 800,00	0,00		-					
из них:													
оплата труда (мес.ный)	211	111, 211	75200	18 988 284,00	18 988 284,00		X	-					
оплата труда (ПФО)	211.1	111, 211	75200	3 158 516,00	3 158 516,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.2	111, 266	75200	85 000,00	85 000,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (мес.ный)	212	119, 213	75200	5 730 127,00	5 730 127,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (ПФО)	212.1	119, 213	75200	953 873,00	953 873,00		X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу	212.2	119, 266	75200	30 000,00	30 000,00		X	-					
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
Командировочные расходы	215				-			-					
Социальные и иные выплаты населению	220				-			-					
Из них: Иные выплаты персоналу учреждений	221	112,226	75225	50 000,00				50 000,00				50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	75225	50 000,00				50 000,00				50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 255,00	1 255,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	75200	1 255,00	1 255,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75200	-			X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	75200	0,00			X						X
Другие экономические санкции	234	853,295	75200	-			X	-					
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	75200	30 000,00			X	30 000,00				30 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 095 972,05	3 341 133,00	1 793 799,01		961 040,04				961 040,04	
услуги связи	261	244,221	75200	14 000,00	14 000,00		X						
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	96 000,00	96 000,00								
транспортные услуги	262.1	244,222	75200	0,00			X	-					

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 885 883,40	1 860 883,40		X	25 000,00			25 000,00
из них:	264	X	X								
тепловая энергия	264.1	247,223	75207	1 570 000,00	1 550 000,00			20 000,00			20 000,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	223 000,00	220 000,00			3 000,00			3 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	31 000,00	29 000,00			2 000,00			2 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	61 883,40	61 883,40						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		449 722,00	449 722,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75254	379 722,00	379 722,00						
в том числе капитальный ремонт зданий и сооружений	267.2	243,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе капитальный ремонт зданий и сооружений	267.3	244,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.4	244,225	75252	70 000,00	70 000,00			0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.5	244,225	906.1.002	-							
прочие работы, услуги	270	X	X	1 821 799,00	510 409,00	761 390,00		550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.1	243,226	906.1.015	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75225	1 060 409,00	510 409,00			550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	75231	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.4.079	551 390,00		551 390,00		-			
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.1.015	210 000,00		210 000,00	X				
Страхование	270.7	244,227	75200	0,00				-			
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00				-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	243,228	75250	0,00			X				
прочие расходы	271	244,296		0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		1 498 429,01	206 020,00	1032409,01		260 000,00			260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75200	466 020,00	206 020,00			260 000,00			260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	1 032 409,01		1 032 409,01		-			
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.053	0,00				-			
увеличение стоимости материальных запасов,	273	244,340		330 138,64	204 098,60		X	126 040,04			126 040,04
из них:	274						X				
приобретение продуктов	275						X				
ГСМ	276.1	244,341	75200	0,00			X	0,00			
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00			
строительные материалы	277	244,344	75200	140 000,00	80 000,00		X	60 000,00			60 000,00
Мягкий инвентарь	278	244,345	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.1	244,346	75200	190 138,64	124 098,60		X	66 040,04			66 040,04
прочие материальные запасы	279.2	244,346	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.3	244,346	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного применения)	280.1	244,349	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного применения)	280.1	244,349	906.1.018	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного применения)	280.2	244,349	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного применения)	280.3	244,349	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного применения)	280.4	244,349	906.1.052	0,00			X	-			
Остаток средств на начало года, в том числе местный бюджет	500	X	X	4 958,68	4 958,68			0,00			0,00
областной бюджет	500.1	X	X	4 958,68	4 958,68			0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	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 казенного характера	субсидии на иные цели	субсидии и 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 учреждения	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		33 379 228,04	32 288 188,00	-		1 091 040,04	-		1 091 040,04	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121		91040,04	X	X	X	91 040,04	X	X	91 040,04	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		32 288 188,00	32 288 188,00	X	X	-				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		500 000,00		X	X	500 000,00			500 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155		500 000,00	X	X	X	500 000,00	X	X	500 000,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	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,	200	X		33 379 228,04	32 288 188,00	0,00		1 091 040,04	-		1 091 040,04	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			28 700 964,00	28 700 964,00	0,00		-	-			
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	18 800 244,00	18 800 244,00		X	-				
оплата труда (ПФД)	211.1	111, 211	75200	3 158 516,00	3 158 516,00		X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.2	111, 266	75200	85 000,00	85 000,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	5 673 331,00	5 673 331,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (ПФД)	212.1	119, 213	75200	953 873,00	953 873,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 266	75200	30 000,00	30 000,00		X	-				
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X					
Командировочные расходы	215							-				
Социальные и иные выплаты населению	220							-				
Из них: Иные выплаты персоналу учреждений	221	112,226	75225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	75225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 255,00	1 255,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75200	1 255,00	1 255,00		X					X
земельный налог	232	851,291	75200	-			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	75200	0,00			X					X
Другие экономические санкции	234	853,295	75200	-			X					
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	75200	30 000,00			X	30 000,00			30 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них	260	X		4 547 009,04	3 585 969,00	0,00		961 040,04			961 040,04	
услуги связи	261	244,221	75200	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	96 000,00	96 000,00							
транспортные услуги	262.1	244,222	75200	0,00			X					

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 885 883,40	1 860 883,40		X	25 000,00			25 000,00
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	1 570 000,00	1 550 000,00			20 000,00			20 000,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	223 000,00	220 000,00			3 000,00			3 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	31 000,00	29 000,00			2 000,00			2 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	61 883,40	61 883,40						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		518 911,00	518 911,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75254	379 722,00	379 722,00						
в том числе капитальный ремонт зданий и	267.2	243,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе капитальный ремонт зданий и	267.3	244,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.4	244,225	75252	139 189,00	139 189,00			0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.5	244,225	906.1.065	-							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.6	244,225	906.3.50270	-							
прочие работы, услуги	270	X	X	1 207 556,00	657 556,00	-		550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.1	243,226	906.1.015	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75225	1 207 556,00	657 556,00			550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	75231	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.3.021	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.1.018	0,00			X				
Страхование	270.7	244,227	75200	0,00				-			
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00				-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	244,228	75200	0,00			X				
прочие расходы	271	244,296		0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75200	504 020,00	244 020,00	0,00		260 000,00			260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.3.50270	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.4.072	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.5	244,310	906.4.077	0,00				-			
увеличение стоимости материальных запасов,	273	244,340	75200	320 638,64	194 598,60	-	X	126 040,04			126 040,04
из них:	274						X				
ГСМ	275						X				
Медикаменты	276.1	244,341	75200	0,00			X	0,00			
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00			
строительные материалы	277	244,344	75200	120 000,00	60 000,00		X	60 000,00			60 000,00
прочие материальные	278	244,345	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.1	244,346	75200	200 638,64	134 598,60		X	66 040,04			66 040,04
прочие материальные запасы	279.2	244,346	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.3	244,346	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.1	244,349	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.1	244,349	906.1.018	0,00			X	-			
прочие материальные	280.2	244,349	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные	280.3	244,349	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.4	244,349	906.1.052	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.5	244,349	906.1.053	0,00			X	-			
Остаток средств на начало,	500	X	X	0,00							
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец	600	X	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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,	100	X		33 379 228,04	32 288 188,00			1 091 040,04			1 091 040,04	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110	121		91040,04	X	X	X	91 040,04	X	X	91 040,04	X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		32 288 188,00	32 288 188,00	X	X	-				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		500 000,00		X	X	500 000,00			500 000,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155		500 000,00	X	X	X	500 000,00	X	X	500 000,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	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,	200	X		33 379 228,04	32 288 188,00	0,00		1 091 040,04			1 091 040,04	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			28 700 964,00	28 700 964,00	0,00		-				
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	18 800 244,00	18 800 244,00		X	-				
оплата труда (ПФДО)	211.1	111, 211	75200	3 158 516,00	3 158 516,00		X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.2	111, 266	75200	85 000,00	85 000,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	5 673 331,00	5 673 331,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (ПФДО)	212.1	119, 213	75200	953 873,00	953 873,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 266	75200	30 000,00	30 000,00		X	-				
прочие выплаты	213						X	-				
из них:												
оплата пособий по уходу за	214						X	-				
Командировочные расходы	215			-	-			-				
Социальные и иные выплаты населению	220			-	-			-				
Из них: Иные выплаты персоналу учреждений	221	112,226	75225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	75225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 255,00	1 255,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75200	1 255,00	1 255,00		X					X
земельный налог	232	851,291	75200	-	-		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	75200	0,00			X					X
Другие экономические санкции	234	853,295	75200	-			X	-				
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	75200	30 000,00			X	30 000,00			30 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 547 009,04	3 585 969,00	0,00		961 040,04			961 040,04	
услуги связи	261	244,221	75200	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	75200	96 000,00	96 000,00							
транспортные услуги	262.1	244,222	75200	0,00			X	-				

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 885 883,40	1 860 883,40		X	25 000,00			25 000,00
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	75207	1 570 000,00	1 550 000,00			20 000,00			20 000,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	75211	223 000,00	220 000,00			3 000,00			3 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75212	31 000,00	29 000,00			2 000,00			2 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75215	61 883,40	61 883,40						
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		518 911,00	518 911,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	75254	379 722,00	379 722,00						
в том числе капитальный ремонт зданий и	267.2	243,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе капитальный ремонт зданий и	267.3	244,225	906.1.002	-				0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.4	244,225	75252	139 189,00	139 189,00			0,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.5	244,225	906.1.065	-							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.6	244,225	906.3.50270	-							
прочие работы, услуги	270	X	X	1 207 556,00	657 556,00	-		550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.1	243,226	906.1.015	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75225	1 207 556,00	657 556,00			550 000,00			550 000,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	75231	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.3.021	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.1.018	0,00			X	-			
Страхование	270.7	244,227	75200	0,00				-			
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00				-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	244,228	75200	0,00			X				
прочие расходы	271	244,296		0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75200	504 020,00	244 020,00	0,00		260 000,00			260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.002	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.3.50270	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.4.072	0,00				-			
увеличение стоимости основных средств	272.5	244,310	906.4.077	0,00				-			
увеличение стоимости материальных запасов,	273	244,340	75200	320 638,64	194 598,60	-	X	126 040,04			126 040,04
из них:	274						X				
ГСМ	275						X				
Медикаменты	276.1	244,341	75200	0,00			X	0,00			
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00			
строительные материалы	277	244,344	75200	120 000,00	60 000,00		X	60 000,00			60 000,00
прочие материальные запасы	278	244,345	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.1	244,346	75200	200 638,64	134 598,60		X	66 040,04			66 040,04
прочие материальные запасы	279.2	244,346	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные запасы	279.3	244,346	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.1	244,349	75200	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.1	244,349	906.1.018	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.2	244,349	906.1.022	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.3	244,349	906.1.051	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.4	244,349	906.1.052	0,00			X	-			
прочие материальные запасы (однократного	280.5	244,349	906.1.053	0,00			X	-			
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	X	0,00							
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
п/г							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		6 095 972,05	4 547 009,04	4 547 009,04
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				
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		6 095 972,05	4 547 009,04	4 547 009,04
1.1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3 341 133,00	3 585 969,00	3 585 969,00
1.1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		3 341 133,00	3 585 969,00	3 585 969,00
1.1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		1 793 799,01		
1.1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1 793 799,01		
1.1.3.3	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.1.3.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		961 040,04	961 040,04	961 040,04
1.1.3.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.1.3.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		961 040,04	961 040,04	961 040,04
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x		6 095 972,05	4 547 009,04	4 547 009,04

Руководитель учреждения Директор Н.А.Холоткова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Н.Ф.Закирова 54-5-81
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ семен 2023

СОГЛАСОВАНО

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

Н. В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)

№ семен 2023 г.

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем			Объем планируемых		
		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
Недвижимое имущество		х	х	х	х	х	х			
в т.ч.	110	7586,67	7586,67	7586,67	12	12	12	91040,04	91040,04	91040,04
Движимое имущество		х	х	х	х	х	х			
в т.ч.	111									
Итого		х	х	х	х	х	х	91040,04	91040,04	91040,04

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу			Планируемый объем оказания услуг			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	х	92,65	92,65	92,65	231 536,00	231 536,00	231 536,00	21 450 719,54	21 450 719,54	21 450 719,54
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	х	69,24	69,24	69,24	59 394,00	59 394,00	59 394,00	4 112 389,00	4 112 389,00	4 112 389,00
Организация профессионального обучения	х	92,65	92,65	92,65	72 576,00	72 576,00	72 576,00	6 723 824,46	6 723 824,46	6 723 824,46
Налог на имущество, земельный налог	х							1 255,00	1 255,00	1 255,00
Итого	121	х	х	х				32 288 188,00	32 288 188,00	32 288 188,00

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	x			
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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
Добровольное пожертвование	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	х			
Итого	141	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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»	х	1 032 409,01		
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов»	х	210 000,00		
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"	х	551 390,00		
Итого		1 793 799,01		

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 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	
	АУП	6,50	35 947,14	27 729,23	1 109,17		7 108,74	1,15	268 704,83	3 224 458,00	
	УВП		-					1,15	-	-	
	Педагогические работники	28,55	24 630,78	16 053,49		1 199,28	7 378,01	1,15	808 690,33	9 704 283,96	
	Педагогические работники (ПФДО)	3,78	60 549,73	14 305,49		1 430,55	44 813,69	1,15	263 209,67	3 158 516,04	
	МОП	25,80	17 258,01	9 124,00	14,15	1 011,12	7 108,74	1,15	512 045,17	6 144 542,01	
	Итого:	64,63	x	x	x	x	x	x	1 852 650,00	22 231 800,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	4 дополнительных дня по уходу за ребенком- инвалидом	1			30000,00
	Итого:	x	x	x	30000,00

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	4 890 996,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 231 800,00	4 890 996,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	659 182,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 231 800,00	614 718,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 231 800,00	44 463,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 231 800,00	1 133 821,80
3.1	В т.ч кредиторская задолженность за страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2020 год в связи с поздним восстановлением с ФСС		
	Итого:	x	6 684 000,00

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

Код видов расходов 851

№ г/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	57 045,00	2,2	1 255,00	1 255,00		
	Итого:	57 045,00	x	1 255,00	1 255,00		

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			
1	Госпошлина за лицензирование						
	Итого:		x	-	-		

Код видов расходов 853

№ 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	Обеспечение контракта			30 000,00			30 000,00
	Итого:		x	30 000,00	-		30 000,00

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	тел. связь	4	12	1 092,00	13 100,00	13 100,00		
2	интернет	4	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00		
3	Абонентское обслуживание по тарифному плану "Бюджетник+."	1	1	900,00	900,00	900,00		
	Итого:	х	х	х	110 000,00	110 000,00		

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 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	Транспортные услуги	1		-			
2							
	Итого:	1		-		-	-

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 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	Теплоэнергия	550,88	2850		1 570 000,00	1 550 000,00		20 000,00
2	Электроэнергия	31857	7,00		223 000,00	220 000,00		3 000,00
3	Холодное водоснабжение	432	32,34		13 975,00	12 975,00		1 000,00
4	Водоотведение	432	39,41		17 025,00	16 025,00		1 000,00
5	Вывоз ТКО	98,688	627,06		61 883,40	61 883,40		
					-			
					-			
	Итого:	x	x	x	1 885 883,40	1 860 883,40		25 000,00

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	заправка картриджа		25	10 000,00	10 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция		17 142,86	27 438,00	27 438,00		
3	Акарицидная обработка		0,86 Га	7 584,00	7 584,00		
4	Производственный контроль	3		25 000,00	25 000,00		
5	Измерение сопротивления заземления			31 000,00	31 000,00		
6	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	86 400,00	86 400,00		
7	Проверка кач. чердачных помещений		1	14 000,00	14 000,00		
8	Испытание пож лестниц	3	3	8 000,00	8 000,00		
9	Переосвидетельствование огнетушителей		18	7 100,00	7 100,00		
10	Промывка системы отопления	3	3	25 000,00	25 000,00		
11	Обслуживание прям.тел. связи Стрелец Мониторинг	3	36	52 200,00	52 200,00		
12	Проверка технического состояния вентиляционной системы	3	3	15 000,00	15 000,00		
13	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	2	36 000,00	36 000,00		
14	Уборка топей с территории автогородка	1	4	35 000,00	35 000,00		
15	замена дверей	1	1	70 000,00	70 000,00	-	
	Итого:	х	х	449 722,00	449 722,00	-	-

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 тр. Кнопку	1	118 627,00	118 627,00		
2	Обслуживание прям. Тел.связи Стрелец Мониторинг	1	52 200,00	52 200,00		
3	Медосмотр сотрудников	4	205 000,00	205 000,00		
4	Гигиеническое воспитание		28 332,00	28 332,00		
5	Обучение по ЭБ и ТБ	1	4 900,00	4 900,00		
6	Затраты на ПО и сайт	4	58 350,00	58 350,00		
7	Модернизация (доукомплектование) системы видеонаблюдения	1	43 000,00	43 000,00		
8	Оплата за фактически оказанные платные образовательные услуги	2	150 000,00			150 000,00
9	Оказание услуг по обеспечению участия школьников в конкурсах и Всероссийских профильных лагерях (орг.взнос, проживание)		400 000,00			400 000,00
10	Проектно-сметная документация на установку молниезащиты		210 000,00		210 000,00	
11	Комплексная услуга (осуществление юридических и иных действий)				139 790,00	
2	Оплата путевок на побережье Черного моря				411 600,00	
	Итого:	x	1 270 409,00	510 409,00	761 390,00	550 000,00
1	Иные выплаты персоналу учреждений (Возмещение транспортных расходов сопровождающего сотрудника)		50 000,00			50 000,00
2	Иные выплаты (Возмещение транспортных расходов участников в конкурсах)		50 000,00			50 000,00
	Итого:		100 000,00			100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

средств					Организационные		
№ 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			32 500,00	32 500,00		
2	Велосипеды	3		42 000,00	32 000,00		10 000,00
3	Самокаты	3		20 600,00	10 600,00		10 000,00
4	Конвектор тепловой	1		10 000,00			10 000,00
5	Колонка	1		12 699,00			12 699,00
6	Микрофон	1		12 880,00	12 880,00		
7	Баннер	1		3 320,00	3 320,00		
8	Мебель			24 602,85	20 202,85		4 400,00
9	Планшет			37 301,00	-		37 301,00
10	Электромагнитный замок с видекамерой			55 818,15	55 818,15		
11	Робототехнический конструктор			50 000,00			50 000,00
12	Ноутбук			118 699,00	38 699,00		80 000,00
13	Телефон			45 600,00			45 600,00
14	Установка молниезащиты			1 032 409,01		1 032 409,01	
	Итого:		x	1 498 429,01	206 020,00	1 032 409,01	260 000,00

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	продукты питания	X	X				
2	прочие запасы			190 138,64	124 098,60		66 040,04
3	строительные материалы			140 000,00	80 000,00		60 000,00
4	медикаменты			-			
5	материальные запасы однократного применения			-			
6	мягкий инвентарь			-			
	Итого:		x	330 138,64	204 098,60	-	126 040,04