

Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования "Центр образования и профессиональной
ориентации"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

(подпись)
Н. А. Холоткова
(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 24 г.

" 26 " сентября 20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от " 26 " сентября 20 24 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 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 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 доходов,	100	X		36 588 107,04	35 097 067,00	400 000,00		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		35 097 067,00	35 097 067,00	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 штрафных санкций за нарушение	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	160	152		400 000,00	X	400 000,00	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		36 588 107,04	35 097 067,00	400 000,00		1 091 040,04	-		1 091 040,04	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			31 666 286,00	31 666 286,00	0,00		-	-			
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	24 171 264,00	24 171 264,00		X	-				
оплата труда (ПФДО)	211.1	111, 211	15200	0,00			X	-				
оплата труда	211.2	111, 211		0,00			X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.3	111, 266	15200	150 000,00	150 000,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	7 345 022,00	7 345 022,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (ПФДО)	212.1	119, 213	15200	0,00			X	-				
начисления на выплаты по оплате труда	212.2	119, 213		0,00			X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу	212.3	119, 266	15200	0,00			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	15225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	15225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	0,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15200	-			X					X
земельный налог	232	851,291	15200	-			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	15200	0,00			X					X
Прочие экономические санкции	234	853,295	15200	-			X	-				
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	15200	-			X	-				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 821 821,04	3 430 781,00	400 000,00		991 040,04			991 040,04	
услуги связи	261	244,221	15200	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	96 000,00	96 000,00							
транспортные услуги	262.1	244,222	15200	0,00			X	-				

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-		
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 995 113,54	1 970 000,00		X	25 113,54		25 113,54
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	1 670 000,00	1 650 000,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15211	228 000,00	225 000,00			20 000,00		20 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15212	33 113,54	31 000,00			3 000,00		3 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15215	64 000,00	64 000,00			2 113,54		2 113,54
арендная плата	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий	267	225		540 110,00	540 110,00	0,00		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15254	394 890,00	394 890,00			0,00		
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	15252	145 220,00	145 220,00			0,00		
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.5	244,225	906.1.002	-						
прочие работы, услуги	270	X	X	1 040 902,00	490 902,00			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	15225	1 040 902,00	490 902,00			550 000,00		550 000,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	15231	0,00				-		
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.022	0,00				-		
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.4.079	0,00				-		
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.1.015	0,00			X			
Страхование	270.7	244,227	15200	0,00				-		
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00				-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	243,228	15250	0,00			X			
прочие расходы	271	244,296		0,00				-		
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		800 000,00	140 000,00	400 000,00		260 000,00		260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	15200	400 000,00	140 000,00			260 000,00		260 000,00
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	400 000,00		400 000,00		-		
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.053	0,00				-		
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	273	244,340		335 695,50	179 769,00	-	X	155 926,50		155 926,50
приобретение продуктов	274						X			
ГСМ	275	244,343	15200	5 500,00	5 500,00		X			
Медикаменты	276.1	244,341	15200	0,00			X	0,00		
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00		
строительные материалы	277	244,344	15200	115 000,00	55 000,00		X	60 000,00		60 000,00
Мягкий инвентарь	278	244,345	15200	0,00			X	-		
прочие материальные запасы	279.1	244,346	15200	215 195,50	119 269,00		X	95 926,50		95 926,50
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	15200	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.2	244,349	906.1.017	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.3	244,349	906.1.018	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.4	244,349	906.1.022	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.5	244,349	906.1.051	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.6	244,349	906.1.052	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного)	280.7	244,349	906.1.053	0,00			X	-		
Остаток средств на начало года, в том числе местный бюджет	500	X	X	46 958,87	46 958,87			0,00		0,00
областной бюджет	500.1	X	X	46 958,87	46 958,87			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	46 958,87	46 958,87			0,00		

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год**

Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии 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 учреждению	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		36 349 335,04	35 258 295,00	-	-	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		
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		35 258 295,00	35 258 295,00	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		36 349 335,04	35 258 295,00	0,00	-	1 091 040,04	-	-	1 091 040,04	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			31 738 487,00	31 738 487,00	0,00		-				
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	24 376 747,00	24 376 747,00		X	-				
оплата труда (ПФДО)	211.1	111, 211	15200	0,00			X	-				
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.2	111, 266	15200	0,00			X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	7 361 740,00	7 361 740,00		X	-				
начисления на выплаты по оплате труда (ПФДО)	212.1	119, 213	15200	0,00			X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 266	15200	0,00			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	15225	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	15225	50 000,00				50 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	0,00		X				50 000,00	
из них:												
налог на имущество	231	851,291	15200	-			X					X
земельный налог	232	851,291	15200	-			X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	15200	0,00			X					X
Другие экономические санкции	234	853,295	15200	-			X					X
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	15200	-			X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		4 510 848,04	3 519 808,00	0,00		991 040,04			991 040,04	
услуги связи	261	244,221	15200	14 000,00	14 000,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	96 000,00	96 000,00							
транспортные услуги	262.1	244,222	15200	0,00			X					

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-		
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 084 140,54	2 059 027,00		X	-		
из них:	264	X	X				X	25 113,54		25 113,54
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	1 747 027,00	1 727 027,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15211	240 000,00	237 000,00			20 000,00		20 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15212	33 113,54	31 000,00			3 000,00		3 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15215	64 000,00	64 000,00			2 113,54		2 113,54
арендная плата	265									
работы, услуги по							X			
СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,										
капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		540 110,00	540 110,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15254	394 890,00	394 890,00					
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	15252	145 220,00	145 220,00			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	1 040 902,00	490 902,00	-				
прочие работы, услуги	270.1	243,226	906.1.015	0,00				550 000,00		550 000,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	15225	1 040 902,00	490 902,00			-		
прочие работы, услуги	270.3	244,226	15231	0,00				550 000,00		550 000,00
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				-		
Страхование	270.7	244,227	15200	0,00			X			
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00				-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	244,228	15200	0,00			X			
прочие расходы	271	244,296		0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	400 000,00	140 000,00	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	15200	335 695,50	179 769,00		X	155 926,50		155 926,50
из них:	274									
приобретение продуктов ГСМ	275	244,343	15200	5 500,00	5 500,00		X			
Медикаменты	276.1	244,341	15200	0,00			X			
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00		
строительные материалы	277	244,344	15200	115 000,00	55 000,00		X	0,00		
прочие материальные	278	244,345	15200	0,00			X	60 000,00		60 000,00
прочие материальные запасы	279.1	244,346	15200	215 195,50	119 269,00		X	-		
прочие материальные запасы	279.2	244,346	906.1.022	0,00			X	95 926,50		95 926,50
прочие материальные запасы	279.3	244,346	906.1.051	0,00			X	-		
прочие материальные запасы (однократного	280.1	244,349	15200	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,	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 2026 год**

Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код цели субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	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 доходов,	100	X		36 513 735,04	35 422 695,00			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		35 422 695,00	35 422 695,00	X	X	-					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		500 000,00		X	X	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		36 513 735,04	35 422 695,00	0,00		1 091 040,04				X	X
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			31 811 489,00	31 811 489,00	0,00		1 091 040,04				1 091 040,04	
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	24 432 748,00	24 432 748,00		X	-					
оплата труда (ПФДО)	211.1	111, 211	15200	0,00			X	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу	211.2	111, 266	15200	0,00			X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	7 378 741,00	7 378 741,00		X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (ПФДО)	212.1	119, 213	15200	0,00			X	-					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 266	15200	0,00			X	-					
прочие выплаты	213						X	-					
из них:													
выплата пособия по уходу за	214						X	-					
Командировочные расходы	215							-					
Социальные и иные выплаты населению	220							-					
Из них: Иные выплаты персоналу учреждений	221	112,226	15225	50 000,00				50 000,00				50 000,00	
Иные выплаты	222	113,226	15225	50 000,00				50 000,00				50 000,00	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	0,00		X	-					X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	15200	-			X	-					X
земельный налог	232	851,291	15200	-			X	-					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233	852,291	15200	0,00			X	-					X
Другие экономические санкции	234	853,295	15200	-			X	-					X
Иные выплаты текущего характера	235	853,297	15200	-			X	-					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 602 246,04	3 611 206,00	0,00		991 040,04				991 040,04	
услуги связи	261	244,221	15200	14 000,00	14 000,00		X	-					
услуги Интернет	261.1	244,221	15200	96 000,00	96 000,00			-					
транспортные услуги	262.1	244,222	15200	0,00			X	-					

транспортные услуги	262.2	244,222	906.1.054	0,00			X	-		
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 175 538,54	2 150 425,00		X	25 113,54		25 113,54
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	1 838 425,00	1 818 425,00					
Электрическая энергия	264.2	247,223	15211	240 000,00	237 000,00			20 000,00		20 000,00
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15212	33 113,54	31 000,00			3 000,00		3 000,00
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15215	64 000,00	64 000,00			2 113,54		2 113,54
арендная плата	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		540 110,00	540 110,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15254	394 890,00	394 890,00					
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	15252	145 220,00	145 220,00			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	1 040 902,00	490 902,00	-		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	15225	1 040 902,00	490 902,00			550 000,00		550 000,00
прочие работы, услуги	270.3	244,226	15231	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	15200	0,00						
Страхование	270.8	244,227	906.1.022	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270.9	244,228	15200	0,00			X			
прочие расходы	271	244,296		0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	400 000,00	140 000,00	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	15200	335 695,50	179 769,00	-	X	155 926,50		155 926,50
из них:	274									
ГСМ	275	244,343	15200	5 500,00	5 500,00		X			
Медикаменты	276.1	244,341	15200	0,00			X	0,00		
Медикаменты	276.2	244,341	906.1.022	0,00			X	0,00		
строительные материалы	277	244,344	15200	115 000,00	55 000,00		X	60 000,00		60 000,00
прочие материальные запасы	279.1	244,346	15200	215 195,50	119 269,00		X	95 926,50		95 926,50
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	15200	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классиф икации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		4 821 821,04	4 510 848,04	4 602 246,04
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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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		346 098,53		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		4 475 722,51	4 510 848,04	4 602 246,04
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3 084 682,47	3 519 808,00	3 611 206,00
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		3 084 682,47	3 519 808,00	3 611 206,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		400 000,00		
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		400 000,00		
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		991 040,04	991 040,04	991 040,04
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		991 040,04	991 040,04	991 040,04
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		4 475 722,51	4 510 848,04	4 602 246,04
	в том числе по году начала закупки:				4 475 722,51	4 510 848,04	4 602 246,04

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

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

26.01.2024 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем			Объем планируемых		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	110	7586,67	7586,67	7586,67	12	12	12	91040,04	91040,04	91040,04
Движимое имущество		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	111									
Итого		x	x	x	x	x	x	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	135,50	135,50	135,50	178 734	178 734	178 734	24 218 743,00	24 218 743,00	24 218 743,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	x	233,47	238,50	243,63	32 040	32 040	32 040	7 480 272,00	7 641 500,00	7 805 900,00
Организация профессионального обучения	x	69,28	69,28	69,28	49 048	49 048	49 048	3 398 052,00	3 398 052,00	3 398 052,00
Налог на имущество, земельный налог	x									
Итого	121	x	x	x				35 097 067,00	35 258 295,00	35 422 695,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Добровольное пожертвование	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	x			
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»	х	400 000,00		
Итого		400 000,00		

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)	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 по выплатам компенсационного характера*	по выплатам по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6,50	40 083,55	29 080,51	1 163,22	807,65	9 032,17	1,15	299 624,54	3 595 494,44
	УВП		-					1,15	-	-
	Педагогические работники	28,22	28 482,86	14 595,72		710,16	13 176,98	1,15	924 354,42	11 092 253,04
	Педагогические работники (ПФДО)	4,11	44 461,98	14 517,19		1 451,72	28 493,07	1,15	210 149,58	2 521 794,96
	МОП	25,80	19 974,51	10 119,00	15,69	807,65	9 032,17	1,15	592 643,46	7 111 721,58
	Итого:	64,63	x	x	x	x	x	x	2 026 772,00	24 321 264,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего:	x	
	в том числе:		
1.1.	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	24 321 264,00	7 296 379,47
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	24 321 264,00	48 642,53
	Итого:	x	7 345 022,00

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	
	в том числе:		
1.1.	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

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

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

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

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

Код видов расходов 212,243, 244, 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 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	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 потребленных 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	350	2850,00		997 500,00	1 650 000,00		20 000,00
		209,16	3215,23		672 500,00			
	в т.ч. Кредиторская задолженность за тепловую энергию за 2023г				329 903,56	329 903,56		
2	Электроэнергия	22 309	10,22		228 000,00	225 000,00		3 000,00
					16 194,97	16 194,97		
	в т.ч. Кредиторская задолженность за электроэнергию за 2023г							
3	Холодное водоснабжение	150	32,34		4 851,00	13 875,00		1 000,00
		272	36,82		10 024,00			
4	Водоотведение	150	39,41		5 911,50	17 125,00		1 113,54
		270	45,32		12 327,04			
5	Вывоз ТКО	51,03	627,06		32 000,00	64 000,00		
		48,14	664,69		32 000,00			
					-			
	Итого:	x	x	x	1 995 113,54	1 970 000,00		25 113,54

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	15 000,00	15 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	17142,86		26 400,00	26 400,00		
3	Акарицидная обработка	0,86	0,86 Га	8 000,00	8 000,00		
4	Производственный контроль	3		27 550,00	27 550,00		
5	Измерение сопротивления заземления			20 000,00	20 000,00		
6	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	95 040,00	95 040,00		
7	Поверка кач. чердачных помещений		1	16 500,00	16 500,00		
8	Испытание пожарных лестниц	3	3	8 000,00	8 000,00		
9	Переосвидетельствование огнетушителей		18	14 500,00	14 500,00		
10	Промывка системы отопления	3	3	29 000,00	29 000,00		
11	Обслуживание прям. тел. связи Стрелец Мониторинг	3	36	55 800,00	55 800,00		
12	Проверка технического состояния вентиляционной системы	3	3	15 000,00	15 000,00		
13	Поверка приборов учета тепловой энергии	1	2	24 000,00	24 000,00		
14	Замена дверей, ремонт учебных кабинетов	1	4	145 220,00	145 220,00		
15	Уборка снега			30 000,00	30 000,00		
16	Экспертиза здания			10 100,00	10 100,00		
	Итого:	x	x	540 110,00	540 110,00	-	-

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	55 800,00	55 800,00		
3	Медосмотр сотрудников	4	205 000,00	205 000,00		
4	Гигиеническое воспитание		12 375,00	12 375,00		
5	Обучение по ЭБ и ТБ, теплохозяйство	1	14 900,00	14 900,00		
6	Затраты на ПО и сайт	4	78 100,00	78 100,00		
7	Оплата за фактически оказанные платные образовательные услуги	2	150 000,00			150 000,00
8	Оказание услуг по обеспечению участия школьников в конкурсах и Всероссийских профильных лагерях (орг.взнос, проживание)		400 000,00			400 000,00
9	Аттестация рабочих мест		3 000,00	3 000,00		
10	Сбор и утилизация биологических отходов		3 100,00	3 100,00		
	Итого:	x	1 040 902,00	490 902,00	-	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Организационные		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: 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	Глобус			5 500,00			5 500,00
2	Мольберт	3		18 000,00	18 000,00		
3	Блендер погружной	3		6 000,00			6 000,00
4	Светильник для террариума	1		3 000,00			3 000,00
5	Микроволновая печь	1		6 000,00	6 000,00		
6	Мебель			224 500,00			224 500,00
7	Духовой шкаф	1		6 000,00	6 000,00		
8	Робототехнический конструктор	2		53 000,00	53 000,00		
9	Водонагреватель для аквариума	1		3 000,00			3 000,00
10	Клетки для животных	1		7 000,00			7 000,00
11	Речевое оповещение	1		400 000,00		400 000,00	
12	Фильтр-компрессор для аквариума	1		3 000,00			3 000,00
13	Учебно-наглядные пособия	1		25 000,00	17 000,00		8 000,00
14	Триммер	1		40 000,00	40 000,00		
	Итого:		x	800 000,00	140 000,00	400 000,00	260 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	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	ГСМ	X	X	5 500,00	5 500,00		
2	прочие запасы			215 195,50	119 269,00		95 926,50
3	строительные материалы			115 000,00	55 000,00		60 000,00
4	медикаменты			-			
5	материальные запасы однократного применения			-			
6	мягкий инвентарь			-			
	Итого:		x	335 695,50	179 769,00	-	155 926,50