

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Степанова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

от "04 декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "04 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г.Апатиты

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

04.12.2024

по Сводному реестру

47303583

глава по БК

006

по Сводному реестру

47349961

ИНН

5101750016

КПП

511801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	587 841,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			80 301 063,91	71 750 656,00	73 995 928,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 391 228,70	70 921 610,00	73 166 882,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 817 738,70	66 427 710,00	68 672 982,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 573 490,00	4 493 900,00	4 493 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 901,60			
в том числе:	1310	140		2 901,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 906 933,61	829 046,00	829 046,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 905 510,45	829 046,00	829 046,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Благотворительный взнос, пожертвования	1420	150		1 423,16			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
Расходы, всего	2000	x		80 888 905,00	71 750 656,00	73 995 928,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 240 085,43	61 134 028,88	63 301 694,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 410 592,85	46 428 191,57	48 093 065,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		515 503,00	718 046,00	718 046,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 313 989,58	13 987 791,31	14 490 583,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 313 989,58	13 987 791,31	14 490 583,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		65 100,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		65 100,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		255 722,85	223 252,00	223 252,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		220 525,00	223 252,00	223 252,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 897,85			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 327 996,72	10 393 375,12	10 470 982,12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		830 821,56			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 885 111,44	7 697 843,12	7 667 629,12	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 612 063,72	2 695 532,00	2 803 353,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ,** Степанова Ольга Николаевна, Заведующий**03.12.24 16:11**
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 327 996,72	10 393 375,12	10 470 982,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 267 944,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	3 267 944,55			
	из них:	26310.1					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 859 141,39	10 393 375,12	10 470 982,12	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 755 864,18	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 755 864,18	5 899 475,12	5 977 082,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 260 733,55	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 260 733,55			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 842 543,66	4 493 900,00	4 493 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 842 543,66	4 493 900,00	4 493 900,00	
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 859 141,39	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024 2025 2026	14 859 141,39	10 000 000,00 393 375,12	10 470 982,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Степанова О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

К. А. Ключина
(фамилия, инициалы)

(81555) 23922
(телефон)

от "04 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "04 декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	73 391 228,70	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	68 817 738,70	66 427 710,00	68 672 982,84
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 573 490,00	4 493 900,00	4 493 900,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400			
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	73 391 228,70	70 921 610,00	73 166 882,84

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2024 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	дошк. 12-час.	151,69	159,00	110,3	2 660 290
	1 вид компенсирующая	16,65	159,00	24,0	624 490
Итого				195,3	4 573 490,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ,** Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2118)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	47 410 592,85	46 428 191,57	48 093 065,07
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	47 410 592,85	46 428 191,57	48 093 065,07

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2129)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	515 503,00	718 046,00	718 046,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	515 503,00	718 046,00	718 046,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2148)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 313 989,58	13 987 791,31	14 490 583,65
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	14 313 989,58	13 987 791,31	14 490 583,65

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка 2116)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2208)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	255 722,85	223 252,00	223 252,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	255 722,85	223 252,00	223 252,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024.

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	2 643,31
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	700,00
3	Госпошлина	-	-	300,00
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			3 000,00
	Итого:		x	6 643,31

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Источник финансового обеспечения:

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Камерная обработка	здание	2	4 793,40
2				
	Итого:	x	x	4 793,40

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Выполнение ремонтных работ.	здание	1	15 206,60
	Итого:	x	x	15 206,60

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	4 413 010,00
2	Хозяйственные товары, моющие средства,			286 061,20
3	Основные средства	-	-	50 000,00
	Итого:		x	4 749 071,20

Заведующий

(подпись)

Степанова О.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

К.А. Ключина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	58 506,25	23 125,00	33 068,75	2 312,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,80	64 393,92	10 280,00	36 637,92	17 476,00	24 381 969,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	45 509,14	5 782,00	25 722,56	14 004,58	7 235 953,11
4	Прочий персонал	8,10	40 294,70	5 529,29	25 642,08	9 123,33	3 916 644,93
5	Обслуживающий персонал	20,00	39 907,07	3 541,00	31 231,62	5 134,45	10 346 781,56
	Итого:	73,15	248 611,08	x	x	x	47 285 499,25

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	-	-	-	355,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	100,00
3	суточные (МБ)	-	-	-	4 970,00
4	проезд, проживание в команд. (МБ)	-	-	-	5 425,00
	Итого:	x	x	x	5 425,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов персоналу при прохождении первичного медосмотра при трудоустройстве (ГБ)			58 300,00
2	Возмещение расходов персоналу при прохождении первичного медосмотра при трудоустройстве (ОБ)			10 000,00
	Итого:	x	x	68 300,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	14 300 847,30
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	47 353 799,25	14 206 139,70
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	47 353 799,25	94 707,60
	Итого:	x	14 301 120,67

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	137 049,00
2	Земельный налог	-	-	83 476,00
	Госпошлины, штрафы			28 554,54
	Итого:		x	249 079,54

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244, 247
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 413,38
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 390,48
	Итого:	x	x	x	46 003,86

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	695,00	2 493,01	-	2 021 269,00
2	Теплоноситель	1 546,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь				
4	Электроэнергия НН	59 600,00	6,84	-	534 786,00
5	Электроэнергия декабрь				20 204,72
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	57 133,00
7	Водоотведение	2 971,00	30,94	-	120 485,00
8	Плата за негативное воздействие	-	-	-	60 242,00
9	Водопотребление за декабрь	-	-	-	18 713,35
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				50 688,00
11	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (декабрь)	-	-	-	4 314,64
	Итого:	x	x	x	2 923 639,71

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по охране	здание	12	69 600,00
2	Дератизация Комплекс услуг	здание	12	12 320,00
3	Дератизация+дезинсекция	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пож. сигнализации	здание	12	26 400,00
5	Обслуживание кнопки ТС	здание	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пульт связи пожарной части (прибором "Базальт")	здание	12	26 400,00
7	Зарядка огнетушителей	здание	12	30 000,00
8	Огнезащитная обработка	здание	12	20 000,00
9	Пользование гор. свалкой	-	-	7 000,00
10	Обслуж. системы видеонаблюдения	-	-	19 290,00
11	Тех. обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание эл. сетей	здание	12	30 000,00
13	Проверка СИ	-	1	10 000,00
14	Испытание диэлектрических перчаток	здание	2	12 352,70
15	Очистка кровли	здание	-	132 200,00
16	Вывоз снега	здание	-	5 000,00
17	Заправка картриджей (ГБ)	здание	-	10 000,00
18	Обслуживание домофона	здание	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	здание	-	37 500,00
20	Замена ресивера	-	-	12 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по обрамлению металлом карнизных свесов здания (ИП Фрибус)	-	-	82 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кредиторская задолженность	-	-	5 800,00
25	Ремонт кабинета	-	-	550 000,00
	Работы АПС			11 800,00
	Ремонт на отмостки			52 301,63
	На прочие			380 000,00
26	Заправка картриджа (НФ)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	1 638 097,75

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проф. мед.осмотр	1	60 943,48
2	психиатрич.освидет-ние	-	10 000,00
3	гигиеническая аттестация	2	45 000,00
4	информ.услуги	-	13 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, энергоустановок, электрооборудования)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	9 400,00
	Медосмотр		80 000,00
9	Медосмотр (пед.раб.)	-	116 780,00
	Итого:	x	380 249,48

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание	-	-	1 456 100,62
2	строительные, эл. материалы, хоз. товары	-	-	251 310,20
3	Мат. запасы	-	-	47 715,00
3	Оргтехника	-	-	100 000,00
4	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	131 671,13
5	метод. пособия, канц. товары	-	-	50 000,00
6	Игры, игрушки	-	-	72 493,44
	Итого:	x	x	2 109 290,39

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка проектно-сметной документации	-	200 910,78
	Итого:	-	200 910,78

Заведующий

(подпись)

Степанова О.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

К.А. Ключина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 169,79	30	125 093,60
	Единовременное пособие при выходе на пенсию		3	33 732,00
	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту		1	
2	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением впервые образования соответствующего уровня	9 296,00	1	408 046,00
	Итого:	x	x	566 871,60

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	10 998,610
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	36 810,00	10 924,990
1.2.	по ставке 15,1%		
2	Взносы на травматизм		
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	36 810,00	73,62
	Итого:	x	11 069,050

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

243_244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

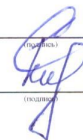
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена АПС	здание	1	2 318 608,34
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктическая школа"	здание	1	3 254 614,43
3	Расходы на МТБ	здание	1	57 600,00
	Итого:	x	x	5 630 822,77

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка проектно-сметной документации	-	629 910,78
	Итого:	-	629 910,78

244

Заведующий



Степанова О.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



К.А. Ключина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Сведения о вносимых изменениях
от "04 декабря 2024 г.

по виду поступлений: Иные субсидии, предоставленные из бюджета

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		0,00	
в том числе			
20280	150	0,00	20280
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Фонд оплаты труда учреждений	111	118,01	Корректировка ожидаемых расходов
Заработная плата	211	118,01	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-118,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-118,01	

Руководитель

Ответственный исполнитель


(подпись)

Степанова О.Н.
(расшифровка подписи)

К.А. Клешина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий

03.12.24 16:11
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5