

Утверждаю

И.о. заведующего

(подпись и печать должностного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

(наименование должности - руководителя Учреждения)

Галова И.С.
Галова И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

от "29 августа 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "29 августа 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: 29.08.2024
по Сводному реестру глава по БК: 47303583
по Сводному реестру ИНН: 47309961
5101750016

КПП: 511801001
по ОКЕИ: 383

Коды	
29.08.2024	
47303583	
006	
47309961	
5101750016	
511801001	
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	
1	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			76 641 597,30	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		69 642 286,30	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		65 068 796,30	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		0,00			
в том числе:							
1310				2 901,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 999 311,00	829 046,00	829 046,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 997 887,84	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		77 229 438,39	71 750 656,00	73 995 928,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 675 060,14	61 134 028,88	63 301 694,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 208 324,60	46 428 191,57	48 093 065,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		817 958,00	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		13 648 777,54	13 987 791,31	14 490 583,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 648 777,54	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		228 623,84	223 252,00	223 252,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		223 252,00	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		3 201,60			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 170,24			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 260 654,41	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		629 910,78			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 018 679,91	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 791 799,08	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: по 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	13 791 799,08	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	4 889 432,64	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	4 889 432,64	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	6 059 822,78	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 059 822,78			
	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				
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 791 799,08	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	13 791 799,08	10 393 375,12	10 470 982,12	
1.6	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) _____ И.о. заведующего (должность) _____ Голова И.С. (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ экономист _____ К.А. Ключина (фамилия, инициалы) _____ (81555) 23922 (телефон) _____
 от "29 августа 2024 г.

СОБЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области _____
 (подпись) _____ А.К. Рахметова (расшифровка подписи) _____
 от "29 августа 2024 г.

**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, компенсации затрат учреждения	300	69 642 286,30	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	65 068 796,30	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	69 642 286,30	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	Полное функционирование групп в год	Размер РП в деп., 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

Обязательные выплаты по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 311 "Финансовые трансферции" (страница 2110)

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 изъятиям (добытковая задолженность) на начало года	0200	0,00		
Общая оплата труда	0300	45 268 324,00	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 изъятиям (добытковая задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	45 268 324,00	46 428 191,57	48 093 065,07

Обязательные расходы на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. юрлицам и иным организациям" (страница 2120)

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 выплат (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным изъятиям (добытковая задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	817 938,00	718 046,00	718 046,00
Задолженность перед персоналом по оплате выплат (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным изъятиям (добытковая задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	817 938,00	718 046,00	718 046,00

Обязательные выплаты по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 139 "Иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (страница 2140)

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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добытковая задолженность) на начало года	0200	0,00		
Планируемые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 648 727,34	13 987 791,31	14 490 583,65
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добытковая задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховое социальное страхование (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	13 648 727,34	13 987 791,31	14 490 583,65

Обязательные выплаты по социальным пенсиям по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 310 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" (страница 2110)

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		
Добытковая задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Добытковая задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обязательные расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 836 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (страница 2130)

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 уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Сумма уплаченных либо подлежащих уплате налогов, сборов (добытковая задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	223 252,24	223 252,00	223 252,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо подлежащих уплате налогов, сборов (добытковая задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	223 252,24	223 252,00	223 252,00

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	-	-	1 470,24
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	700,00
3	Госпошлина	-	-	300,00
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			2 901,60
	Итого:		x	2 470,24

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: Благотворительный взнос (пожертвования)

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	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)
 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	-	-	3 863 010,00
2	Хозяйственные товары, моющие средства	-	-	786 061,20
3	Основные средства	-	-	100 000,00
	Итого:		x	4 749 071,20


Заведующий


(подпись)

Галова И.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

К.А. Клошина

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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	30 637,92	17 476,00	23 079 834,65
3	Учебно-спомогательный персонал	13,25	45 409,14	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	39 507,07	3 541,00	31 231,62	5 134,45	9 461 751,91
	Итого:	73,15	248 611,08	x	x	x	45 028 324,60

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	-	-	-	100,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	1 750,00
3	суточные (МБ)	-	-	-	400,00
4	проезд, проживание в командировке (МБ)	-	-	-	4 970,00
	Итого:	x	x	x	6 920,00

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)	-	-	49 260,00
2	Возмещение расходов персоналу при прохождении первичного медосмотра при трудоустройстве (ОБ)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	59 260,00

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
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	13 637 590,48
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	45 157 584,60	13 547 275,31
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	45 157 584,60	90 315,17
	Итого:	x	13 637 590,48

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	139 776,00
2	Земельный налог	-	-	81 476,00
	Итого:	x	x	223 252,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244_247

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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 телефонии	-	-	-	32 716,80
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	830	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 390,48
	Итого:	x	x	x	46 307,28

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	695,00	2 493,01	-	2 021 269,00
2	Теплоэнергия	1 346,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь				
4	Электроэнергия НИ	59 600,00	6,84	-	534 786,00
5	Электроэнергия декабрь				20 204,72
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	37 133,00
7	Водоотведение	2 971,00	30,94	-	120 483,00
8	Плата за негативное воздействие	-	-	-	60 242,00
9	Водоотведение за декабрь	-	-	-	18 713,33
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	2 933 639,71

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 Комлекс услуг	здание	12	12 320,00
3	Дератизация+дезинсекция	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пом. 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	Подлование гор.свалкой	-	-	7 000,00
10	Обслуж. системы видеонаблюдения	-	-	12 000,00
11	Тех.обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание эл.сетей	здание	12	30 000,00
13	Проверка СИ	-	1	30 000,00
14	Испытание диэлектрических перчаток	-	1	10 000,00
15	Очистка кровли	здание	2	12 352,70
16	Вынос снега	здание	-	132 200,00
17	Заправка картриджа (ТБ)	здание	-	5 000,00
18	Обслуживание домофона	здание	-	10 000,00
19	Услуги СЭС	здание	-	15 600,00
20	Замена промера	здание	-	7 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по образованию металлом карнизных свесов здания (ИП Фрэнкс)	-	-	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 ЛДС	-	-	11 800,00
	Ремонт на откосах	-	-	48 952,57
26	Заправка картриджа (ПФ)	-	-	10 000,00
Итого:		x	x	1 217 458,69

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

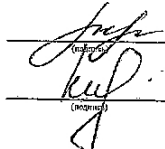
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проф. мед.осмотр	1	60 943,48
2	психиатрич.освидетель-ние	-	10 000,00
3	гигиеническая аттестация	2	45 000,00
4	информ.услуги	-	13 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, энергостановок, электрооборудования)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	6 000,00
9	Медосмотр (подраб.)	-	116 780,00
Итого:		x	296 849,48

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	-	-	1 108 035,00
2	строительные, эл. материалы, хол.товары	-	-	218 351,05
3	Мат.запасы	-	-	47 715,00
3	Оргтехника	-	-	100 000,00
4	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	150 000,00
5	метод.пособия, канц.товары	-	-	50 000,00
6	Игры, игрушки	-	-	72 492,44
Итого:		x	x	1 748 594,49

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



Ответственный исполнитель

Галова И.С.
(подпись/печать)

К.А. Ключина
(подпись/печать)

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

1. Расчеты (обязательства) 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

№ 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 - помощь педагогическим работникам	3 666,67	30	110 000,00
	Единовременное пособие при выходе на пенсию		3	33 732,00
	Единовременное пособие педагого-моздному 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	719 046,00
	Итого:	x	x	861 778,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	11 116,620
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	36 810,00	11 043,000
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	11 187,060

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена АПС	здание	1	2 318 608,15
2	Мероприятия по преобразованию пространств в рамках проекта "Арктическая школа"	здание	1	3 254 614,43
3	Расходы на МТБ	здание	1	57 600,00
	Итого:	x	x	5 630 822,78

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка проектно-сметной документации		429 000,00
	Итого:		429 000,00

Заведующий

Ответственный исполнитель



Галица И.С.
(подпись)

К.А. Кисолина
(подпись)

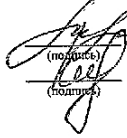
Сведения о вносимых изменениях
от 29 августа 2024 г.

по виду поступления: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Выплаты всего:		0,00	
	211		
Фонд оплаты труда учреждений	111	1 092 146,29	Корректировка ожидаемых расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	329 828,18	
Прочие работы и услуги	225	-1 421 974,47	Корректировка ожидаемых расходов

Заведующий

Ответственный исполнитель


(подпись)

Галова И.С.

(подпись)

К.А. Кюштин

(подпись)