

Утверждаю

Заведующий

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

О.Н. Степанова

от "24 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "24 июля 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	24.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Q3583_006
по Сводному реестру ИНН	47349961_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	
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			77 743 918,99	71 750 656,00	73 995 928,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 590 432,13	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		65 016 942,13	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		8 153 486,86	829 046,00	829 046,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		8 152 963,70	829 046,00	829 046,00	
Благотворительный взнос, пожертвования	1420	150		523,16			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
Расходы, всего	2000	x		78 331 760,08	71 750 656,00	73 995 928,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 249 865,67	61 134 028,88	63 301 694,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 116 178,31	46 428 191,57	48 093 065,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		814 738,00	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		13 318 949,36	13 987 791,31	14 490 583,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 318 949,36	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			
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 культуры и искусства	2230	350		65 100,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		224 822,24	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		300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 270,24			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 791 972,17	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		16 549 997,67	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

26.07.24 15:33 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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	х	19 791 972,17	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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	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	х	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	х				
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	х	16 323 116,84	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	х	6 265 674,54	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	х	6 265 674,54	5 899 475,12	5 977 082,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 214 898,64	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 214 898,64			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00			
	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х	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	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	16 323 116,84	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	16 323 116,84	10 393 375,12	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ О.Н. Степанова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист _____ К.А. Ключкина (фамилия, инициалы) _____ (81555) 23922 (телефон)

от "24 июля 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 "24 июля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

26.07.24 15:33 (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, компенсации затрат учреждения	300	69 590 432,13	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	65 016 942,13	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	69 590 432,13	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
Приемр и уход	ясель 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

26.07.24 15:33
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Обязание выплат по распискам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 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 получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	44 116 178,31	46 428 191,37	48 093 063,07
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по получению предоплаты авансов (авансы) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0400+с 0500)	0600	44 116 178,31	46 428 191,37	48 093 063,07

Обязание расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. алиментного характера" (страница 2128)

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 получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	814 738,00	718 046,00	718 046,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по получению предоплаты авансов (авансы) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	814 738,00	718 046,00	718 046,00

Обязание выплат по распискам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений" (страница 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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 318 949,36	13 987 291,31	14 490 583,63
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма излишне 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	13 318 949,36	13 987 291,31	14 490 583,63

Обязание выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 228 "Социальные выплаты гражданам, кроме других периодических социальных выплат" (страница 2218)

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			
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

Обязание расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (страница 2348)

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	224 822,24	223 252,00	223 252,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма излишне 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	224 822,24	223 252,00	223 252,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

26.07.24 15:33 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)

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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах	-	-	570,24
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах	-	-	700,00
3	Госпошлина	-	-	300,00
	Итого:		x	1 570,24

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: деятельность.

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	Камерная обработка	здание	2	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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.

Источник финансового обеспечения

N 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)

О.Н. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

К.А. Ключина
(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

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	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	
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	23 079 824,65
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	26,00	39 907,07	3 541,00	31 231,62	5 134,45	8 369 605,62
		Итого:	73,15	248 611,08	x	x	44 006 178,31

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 команд.	-	-	-	1 750,00
3	суточные (МБ)	-	-	-	100,00
4	проезд, проживание в команд. (МБ)	-	-	-	1 750,00
		Итого:	x	x	3 700,00

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	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
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	13 307 762,30
в том числе:			
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	44 065 438,31	13 219 631,42
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
в том числе:			
2.1.	по ставке 0,2%	44 065 438,31	88 130,88
		Итого:	x

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 исчисленного 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	-	-	83 476,00
		Итого:	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, точки)	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	-	-	-	32 716,80
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 300,48
		Итого:	x	x	46 307,28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

26.07.24 15:33
(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 ИИ	59 600,00	6,84	-	524 786,00
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	Водоотребление 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 Комплексе 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 водоотведения	-	-	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	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 картриджа (ГБ)	здание	-	10 000,00
18	Обслуживание домофона	здание	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	здание	-	7 500,00
20	Замена ресивера	-	-	12 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по обрамлению металлом карнижных 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
26	Работы АПС	-	-	1 433 774,47
26	Заправка картриджа (ИФ)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	2 599 480,59

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, лифтоустановок, электрооборудования)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	6 000,00
9	Медосмотр (мед. раб.)	-	120 000,00
	Итого:	x	300 069,48

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	2	3	4
1	Питание	-	-	1 108 035,00
2	строительные, эл. материалы, хоз. 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	-	-	72 493,44
	Итого:	x	x	1 746 594,49

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



О.Н. Степанова

(подпись)

Ответственный исполнитель



К.А. Кувшина

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 54 Г. АПАТИТЫ, Степанова Ольга Николаевна, Заведующий26.07.24 15:33
(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	3 666,67	30	110 000,00
	Единовременное пособие при выезде на пенсию		3	33 732,00
	Единовременное пособие педагогическому персоналу		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	718 046,00
	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

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	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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Замена АИС	здание	1	3 473 684,21	70630
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктическая школа"	здание	1	3 254 614,43	24020
3	Расходы на МТБ	здание	1	57 600,00	20100
	Итого:	x	x	6 785 898,64	

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	244
1	2	3	4	
1	Подготовка проектно-сметной документации	-	429 000,00	
	Итого:		429 000,00	

Заведующий



О.Н. Степанова

Ответственный исполнитель



К.А. Ключкина

Сведения о вносимых изменениях
от 24 июля 2024 г.

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

Выплаты всего:		0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	-1 101 209,27	Корректировка ожидаемых расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-332 565,20	
Прочии работы и услуги	225	1 433 774,47	Корректировка ожидаемых расходов

Заведующий

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

О.Н. Степанова

(подпись/реквизит подписи)

К.А. Ключкина

(подпись/реквизит подписи)