

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность утверждающего лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(полное наименование организации (учреждения))

О.Н. Степанова

(подпись и должность утверждающего лица)

от 11 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 11 июля 2024 г.

Учреждение: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты

Table with columns: Коды, Дата, по Сводному реестру, по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Сумма (на 2024, 2025, 2026 год)

1. В случае утверждения плана (расхода) и бюджета на текущий финансовый год и плановый период... 2. Указывается дата подписания Плана... 3. В графе 3 указывается код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов...

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	17 808 197,70	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) ¹¹	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			
1.3.2	из них по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26310.1					
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	14 540 253,15	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	4 482 810,85	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 482 810,85	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	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	x	7 214 898,64			
1.4.2.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
1.4.3.1	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	
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 540 253,15	10 393 375,12	10 470 982,12	
		26510					
			2024	14 540 253,15			
			2025		10 393 375,12		
			2026			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 в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): _____ Заведующий _____ О.Н. Степанова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Ю.А. Светлова (81555) 23922 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "11 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Т.А. Киселева (подпись) (расшифровка подписи)

от "11 июля 2024 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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	69 040 432,13	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	64 466 942,13	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	69 040 432,13	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.
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
	I 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

12.07.24 16:20
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Обязанные выплаты по расписанию на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 2189)

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 учреждений на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (длительная задолженность) на начало года	0200	0,00		
Обязанности учреждения	0300	45 217 387,58	46 428 191,57	48 093 065,07
Задолженность по обязательствам учреждений на конец года	0400	0,00		
Задолженность персоналу по полученным авансам (длительная задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	45 217 387,58	46 428 191,57	48 093 065,07

Обязанные выплаты по оплате труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. административного характера" (страница 2190)

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 (предоставление задолженности) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персоналу по полученным авансам (длительная задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	814 718,00	718 046,00	718 046,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (предоставление задолженности) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персоналу по полученным авансам (длительная задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	814 718,00	718 046,00	718 046,00

Обязанные выплаты по расходам на страховые взносы по обязательным страхованию по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (страница 2190)

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 учреждений на начало года	0100			
Суммы и суммы уплаченных либо подлежащих страховым взносам (длительная задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 651 314,36	13 987 791,31	14 490 583,65
Задолженность по обязательствам учреждений (длительная задолженность) на начало года	0400	0,00		
Суммы уплаченных либо подлежащих страховым взносам (длительная задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	13 651 314,36	13 987 791,31	14 490 583,65

Обязанные выплаты по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 220 "Социальные выплаты гражданам, кроме административных нормативных 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	0,00		
Должностная задолженность на начало года	0200	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0300	0,00		
Должностная задолженность на конец года	0400	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обязанные расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (страница 2380)

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 учреждений на начало года	0100	0,00		
Суммы и суммы уплаченных либо подлежащих налогам, сборам (длительная задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги и сборы и иные платежи	0300	224 822,24	223 252,00	223 252,00
Задолженность по уплате налогов, сборов учреждений на конец года	0400	0,00		
Суммы и суммы уплаченных либо подлежащих налогам, сборам (длительная задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с 0100+0200+0300+0400+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

12.07.24 16:20 (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: Благотворительный взнос (пожертвования)

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: Благотворительный взнос (пожертвования)

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)

Ю.А. Светлова

(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

№ п/п	Группа должностей	Установлена в численности, 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		
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	20,00	39 907,07	3 541,00	31 231,62	5 134,45	9 470 814,89
	Итого:	73,15	248 611,08	x	x	x	45 107 387,58

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	x	3 700,00

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	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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ 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	13 640 327,50
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	45 166 647,58	13 549 994,20
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	45 166 647,58	90 333,30
	Итого:	x	13 640 327,50

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)

№ 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	-	-	83 476,00
	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

№ 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

12.07.24 16:20 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 716,80
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	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	-	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	Возлопотребление 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	Заправка огнегасителей	здание	12	30 000,00
8	Огнезащитная обработка	здание	12	20 000,00
9	Пользование 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	Поверка 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	-	7 500,00
20	Замена ресивера	-	-	12 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по обранию 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	Заправка картриджа (ИФ)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	606 706,12

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	-	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	3	4	5
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	-	-	273 404,22
	Итого:	x	x	1 947 505,27

Заведующий



О.Н. Степанова

(подпись)

Ответственный исполнитель



Ю.А. Светлова

(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: ЦП
 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 педагогическому составу		1	
2	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением высшего 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

№ 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	11 187,640

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	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 образованию пространств в рамках проекта "Архитектура школы"	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

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

Заведующий



О.Н. Степанова

(подпись и должность)

Ответственный исполнитель



Ю.А. Светлицкая

(подпись и должность)


Сведения о вносимых изменениях
от 11 июля 2024 г.

ин виду поступления: Иные субсидии, предоставленные из бюджета - Расходы на укрепление материально-технической базы

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	Коорректировка ожидаемых расходов
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-57 600,00	
Прочие работы, услуги	226	-57 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	57 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 600,00	

Заведующий

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

О.Н. Степанова

(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

12.07.24 16:20
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5