

Утверждаю

Заведующий

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 04 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

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

Table with columns: Коды, Дата, по Сводному плану по ОК, по Сводному плану ИВМ, КДМ, по ОКВН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по классификации Российской Федерации, Апатитский код, and columns for years 2024, 2025, 2026.

Включено утверждение плана (расхода) с бюджета на текущий финансовый год и плановый период. Утверждается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнением даты утверждения - дата утверждения Плана.

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	17 834 237,20	10 393 375,12	10 470 982,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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; 2014, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.2	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
1.2.1	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					
1.2.2	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	14 566 293,15	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	х	4 508 850,85	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 508 850,85	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	14 566 293,15	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	14 566 293,15			
			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	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий О.Н. Степанова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Ю.А. Свешлова (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)
 от "04 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области (подпись) Т.А. Киселева (расшифровка подписи)
 от "04 июля 2024 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹³ 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 требованиями законодательства 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, с детальной 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁴ Указанная сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям повлиять не формируется.
¹⁷ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующим графам.

**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	69 040 432,13	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, входящего 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	
				Прогнозные среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр 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	16,63	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

05.07.24 13:21
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Объемные показатели по расходам на оплату труда по классификации расходов бюджета 01 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 218)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		по 2024 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на прошлый финансовый период)	по 2022 году (на прошлый финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда	0,00			
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	0,00	49 217 967,94	46 428 181,27	48 987 565,27
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Итого по разделу 01 (0100+0200+0300)	0,00	49 217 967,94	46 428 181,27	48 987 565,27

Объемные показатели по расходам на оплату труда по классификации расходов бюджета 02 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. вознаграждения" (страница 219)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		по 2024 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на прошлый финансовый период)	по 2022 году (на прошлый финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Сумма выплат персоналу	0,00	718 718,00	718 646,00	718 646,00
Задолженность перед персоналом государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Итого по разделу 02 (0200+0300+0400+0500)	0,00	718 718,00	718 646,00	718 646,00

Объемные показатели по расходам на управление в области культуры по классификации расходов бюджета 03 "Средства на управление в области культуры" (страница 220)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		по 2024 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на прошлый финансовый период)	по 2022 году (на прошлый финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной службы по оплате труда	0,00			
Сумма выплат персоналу государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Средства на управление в области культуры	0,00	13 645 478,54	13 587 781,31	14 490 187,43
Задолженность по оплате труда государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Сумма выплат персоналу государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Итого по разделу 03 (0300+0400+0500+0600+0700)	0,00	13 645 478,54	13 587 781,31	14 490 187,43

Объемные показатели по расходам на управление в области культуры по классификации расходов бюджета 04 "Средства на управление в области культуры, кроме выплат персоналу государственной службы" (страница 221)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		по 2024 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на прошлый финансовый период)	по 2022 году (на прошлый финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной службы по оплате труда	0,00	0,00		
Задолженность по оплате труда государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Задолженность по оплате труда государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Задолженность по оплате труда государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Итого по разделу 04 (0400+0500+0600+0700)	0,00	0,00	0,00	0,00

Объемные показатели по расходам на управление в области культуры по классификации расходов бюджета 05 "Средства на управление в области культуры, кроме выплат персоналу государственной службы" (страница 222)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		по 2024 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на прошлый финансовый период)	по 2022 году (на прошлый финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной службы по оплате труда	0,00	0,00		
Сумма выплат персоналу государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Сумма выплат персоналу государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Сумма выплат персоналу государственной службы по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0,00	0,00		
Итого по разделу 05 (0500+0600+0700+0800)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 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

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

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

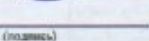
Заведующий


(подпись)

О.Н. Степанова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)

Расчеты и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источники 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	Группы должностей	Установлено в 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	ДУП	2,00	58 506,25	23 125,00	33 064,78	2 312,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,80	64 293,92	10 280,00	26 627,92	17 476,00	23 079 424,65
3	Учебно-воспитательный персонал	13,73	45 509,14	3 782,00	25 722,56	14 004,54	7 235 953,11
4	Прочий персонал	8,10	40 294,70	5 529,29	25 642,08	9 122,33	3 916 644,93
5	Обслуживающий персонал	29,00	39 987,07	1 541,00	21 221,62	5 134,45	9 470 814,89
	Итого:	72,18	248 611,08	х	х	х	45 107 387,58

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	проц. процентов в команд.	-	-	-	1 750,00
3	суточные (МБ)	-	-	-	100,00
4	проц. процентов в команд. (МБ)	-	-	-	1 750,00
	Итого:	х	х	х	3 700,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных 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 продолжении первичного медико-санитарного при трудоустройстве (ГБ)			29 360,00
2	Возмещение расходов персоналу при продолжении первичного медико-санитарного при трудоустройстве (ОБ)			10 000,00
	Итого:	х	х	39 360,00

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	х	13 634 287,50
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	45 146 647,58	13 543 994,20
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	х	-
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	45 146 647,58	90 293,30
	Итого:	х	13 634 287,50

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

Код видов расходов

850

Источники 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	-	-	130 726,00
2	Земельный налог	-	-	83 476,00
	Итого:	х	х	223 202,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источники 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 единиц 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

05.07.24 13:21 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	22 716,80
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	10 200,00
3	кредитовская задолженность	-	-	-	2 390,48
	Итого:	х	х	х	46 307,28

6.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	695,00	2 492,01	-	2 021 269,00
2	Теплоноситель	1 546,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь	-	-	-	-
4	Электричество ИИ	59 600,00	6,84	-	514 786,00
5	Электричество декабрь	-	-	-	28 204,72
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	57 133,00
7	Водоснабжение	2 971,00	30,94	-	128 485,00
8	Плата за жилищное владение	-	-	-	68 242,00
9	Водоснабжение за декабрь	-	-	-	18 713,34
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	50 688,00
11	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (декабрь)	-	-	-	4 314,64
	Итого:	х	х	х	2 923 639,71

6.3. 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	Расходы по охране	здание	12	69 600,00
2	Держателем Комлекс услуг	здание	12	12 320,00
3	Держателем+экскурсионка	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пом. сигнализации	здание	12	26 400,00
5	Обслуживание системы ТС	здание	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пульт связи пожарной части (прибором "Базальт")	здание	12	24 400,00
7	Зарядка аккумуляторов	здание	12	30 000,00
8	Огнестойкая обработка	здание	12	20 000,00
9	Использование гор.сваркой	-	-	7 000,00
10	Обслуж. систем водоснабжения	-	-	12 000,00
11	Тех.обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание за год	здание	12	30 000,00
13	Поверка СН	-	1	10 000,00
14	Испытание дилатационных перчаток	здание	2	12 143,76
15	Очистка кровли	здание	-	122 200,00
16	Вывоз снега	здание	-	5 000,00
17	Заправка картриджами (ИП)	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 окрашиванию металлов карнизных свесов здания (ИП Фрибс)	-	-	82 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кредитовская задолженность	-	-	5 800,00
25	Заправка картриджа (ИП)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	606 706,12

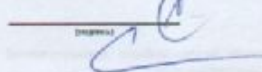
6.4. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	аренд. мед.осмотр	1	60 043,48
2	вспомогат.оснаст.-инв.	-	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, электроснабж.овос. электроснабж.зданий)	-	16 000,00
6	Содержание сайта	-	24 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	6 000,00
9	Материалы (без руб.)	-	128 000,00
	Итого:	х	300 069,48

6.5. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платание	-	-	1 108 035,00
2	строительные, др. материалы, зап. товары	-	-	218 251,04
3	Мат.запасы	-	-	23 755,00
3	Оргтехника	-	-	100 000,00
4	Осн.средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	150 000,00
5	материалы, зап. товары	-	-	50 000,00
6	Итого, поставки	х	х	1 973 341,27


Заведующий



О.Н. Степанова

(подпись)

Ответственный исполнитель



Ю.А. Светлицкая

(подпись)

Расчеты и план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчеты (обязательства) выплат персоналу

Код вида 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 стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь - помощь педагогическим работникам	3 666,67	30	110 000,00
	Единовременные пособия при выходе на пенсию		1	35 732,00
	Единовременное пособие по уходу за ребенком		1	
2	Расходы на оплату проезд в автобусе педагогическим работникам в связи с обучением, отпуском, командировкой, работой с обучающимися в период обучения на соответствующем уровне	9 246,00	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	11 187,620
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	36 948,00	11 043,900
1.2	по ставке 15,0%		
2	Взносы на травматизм		
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	36 948,00	73,62
	Итого	x	11 187,620

10 187,06
1 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	земельный	1	3 473 684,21
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктический вызов"	земельный	1	3 254 614,43
3	Расходы на МТБ	земельный	1	20100
	Итого	x	x	6 728 298,64

70430
24020
20100

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость затрат, руб.
1	2	3	4
1		-	486 600,00
	Итого	-	486 600,00

Заведующий

Ответственный исполнитель



О.Н. Степанова
Заведующий учреждением

Н.А. Свечкова
Заведующий учреждением

Сведения о внесении изменений
от 04 июля 2024 г.

по виду поступлений: Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		43 919,06	
в том числе:			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях			Увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях (дополнительное соглашение от 01.07.2023 № 8 и 2/54)
Выплаты всего:		43 919,06	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	33 732,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	33 732,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	10 187,06	Ожидаемые расходы
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	10 187,06	

по виду поступлений: Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		376 600,00	
в том числе:			
Расходы на укрепление материально-технической базы			Увеличение расходов на укрепление материально-технической базы (дополнительное соглашение от 01.07.2023 № 8 и 2/54)
Выплаты всего:		376 600,00	
в том числе:			Ожидаемые расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	243	486 600,00	
Прочие работы, услуги	226	486 600,00	
Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	-110 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-110 000,00	

Заведующий

Ответственный исполнитель

(подпись)
(подпись)

О.И. Ступина
(подпись исполнителя)
Ю.А. Савкина
(подпись исполнителя)