

Утверждаю

Заведующий

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

О.Н. Степанова

от 10* Июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 10* Июня 2024 г.

Организационный адрес и наименование учреждения: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

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

Table with columns: Дата (06.06.2024), № Сводного реестра (47302883), № Сводного реестра по ИС (006), № Сводного реестра по ИФНС (47318061), № ССЭИ (1101720016), КПП (118001001), № ССЭИ (381)

Раздел I. Поступления и выплаты

Main budget table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Амортизационный вид, Сумма (2024, 2025, 2026), и плановый пятилетний период.

1. В случае утверждения плана (реализации) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
2. Указывается дата утверждения Плана, в в случае утверждения Плана исполнения плана учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются: по строкам 110 - 190 - коды классификации группы бюджета доходов бюджета классификация доходов бюджета; по строкам 290 - 390 - коды классификации группы вида исполнения федерального бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 400 - 450 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 460 - 490 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 500 - 590 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 600 - 690 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 700 - 790 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 800 - 890 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета; по строкам 900 - 990 - коды классификации группы назначения бюджета классификация расходов бюджета.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	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	17 320 657,70	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. 3104) (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. 3125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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	14 052 713,15	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	4 371 870,85	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 371 870,85	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	6 838 298,64	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 838 298,64			
	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	14 052 713,15	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 052 713,15			
			2024				
			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		0,00			
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

О.Н. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

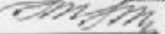
Ю.А. Светлова
(фамилия, инициалы)

(81555) 23922
(телефон)

от "10" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "10" июня 2024 г.

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

¹² Показатели показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26400 и 26500), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датированной указанным выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26050) и детализированы в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26600) и должны соответствовать показателям соответствующий графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указаны суммы 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

¹⁷ Показатели показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450, 26460 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

11.06.24 11:58
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Обоснование плановых показателей поступлений

доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификация 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	68 890 432,13	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	64 316 942,13	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, компенсация затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	68 890 432,13	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 средняя, числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	асельн 12-час (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	дошк 12-час	151,69	159,00	118,3	2 660 290
	I вид комплексированная	16,65	159,00	24,0	624 490
Итого				195,3	4 573 490,00

Обязательный выпуск по результатам исполнения бюджета на территории муниципального образования «Муниципальное образование «Городской округ Щербинка» (статья 2189)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой оценке)	на 2025 год (по первой оценке)	на 2026 год (по второй оценке)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом государственной службы (государственная)	0,00			
Задолженность перед персоналом государственной службы (государственная) на конец года	0,00	0,00		
Сумма выплат и иных вознаграждений в пользу государственных служащих (государственная)	0,00	48 217 897,94	48 428 101,87	48 858 865,87
Задолженность перед персоналом государственной службы (государственная) на конец года	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом государственной службы (государственная) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты в пользу государственных служащих (государственная)	0,00	48 217 897,94	48 428 101,87	48 858 865,87

Обязательный выпуск по оплате налогов и сборов в отношении объектов недвижимого имущества (статья 2134)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой оценке)	на 2025 год (по первой оценке)	на 2026 год (по второй оценке)
1	2	3	4	5
Задолженность перед бюджетом (муниципальная)	2,00	0,00		
Задолженность перед бюджетом (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Сумма налогов и сборов (муниципальная)	0,00	718 046,00	718 046,00	718 046,00
Задолженность перед бюджетом (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Задолженность перед бюджетом (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по налогам и сборам (муниципальная)	0,00	718 046,00	718 046,00	718 046,00

Обязательный выпуск по оплате налогов и сборов в отношении объектов недвижимости (статья 2141)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой оценке)	на 2025 год (по первой оценке)	на 2026 год (по второй оценке)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная)	0,00			
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Сумма налогов и сборов (муниципальная)	0,00	11 683 267,50	11 987 791,33	12 400 261,67
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по налогам и сборам (муниципальная)	0,00	11 683 267,50	11 987 791,33	12 400 261,67

Обязательный выпуск по оплате налогов и сборов в отношении объектов недвижимости (статья 2139)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой оценке)	на 2025 год (по первой оценке)	на 2026 год (по второй оценке)
1	2	3	4	5
Задолженность по налогам на имущество физических лиц	0,00	0,00		
Задолженность по налогам на имущество физических лиц на конец года	0,00	0,00		
Сумма налогов и сборов	0,00	0,00		
Задолженность по налогам на имущество физических лиц на конец года	0,00	0,00		
Задолженность по налогам на имущество физических лиц на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по налогам на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00

Обязательный выпуск по оплате налогов и сборов в отношении объектов недвижимости (статья 2140)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой оценке)	на 2025 год (по первой оценке)	на 2026 год (по второй оценке)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная)	0,00	0,00		
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Сумма налогов и сборов (муниципальная)	0,00	214 252,60	221 252,60	221 252,60
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Задолженность по обязательным платежам (муниципальная) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по налогам и сборам (муниципальная)	0,00	214 252,60	221 252,60	221 252,60

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

11.06.24 11:58 (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	-	-	349,45
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах	-	-	700,00
3	Госпошлина	-	-	520,79
	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

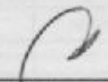
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Камерная обработка	здание	2	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024:

1. Расчеты выплат персоналу

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установлены 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 действительному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	
1	АУП	2,00	58 806,23	25 125,00	33 064,75	7 312,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,80	64 195,52	10 280,00	36 637,62	17 470,00	22 079 824,63
3	Учебно-методический персонал	15,24	45 809,14	5 782,00	23 723,56	14 604,58	7 233 933,11
4	Педагогический персонал	8,10	40 794,70	5 579,79	25 643,08	9 123,83	3 916 644,91
5	Обслуживающий персонал	20,00	39 907,07	3 541,00	31 251,62	5 134,45	9 470 834,89
		Итого:	75,14	244 611,08	х	х	45 107 887,68

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	сутешные	-	-	-	100,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	1 750,00
3	сутешные (МБ)	-	-	-	100,00
4	проезд, проживание в команд. (МБ)	-	-	-	1 750,00
	Итого:	х	х	х	3 700,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет	1	12,00	75,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

№ 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	Пособия	-	-	-	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных 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	Выплатные расходы персоналу при производстве работ по ремонту и техническому обслуживанию (ТМ)	-	-	19 260,00
2	Выплатные расходы персоналу при производстве работ по ремонту и техническому обслуживанию (ОБ)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	29 260,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Средние взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	13 631 267,50
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	45 136 647,58	13 540 994,20
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм в том числе:	х	-
2.1	по ставке 0,2%	45 136 647,58	90 273,30
	Итого:	х	13 631 267,50

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

Код вида расходов: 120
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения:

№ 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	-	-	159 770,00
2	Земельный налог	-	-	83 476,00
	Итого:	х	х	243 246,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

11.06.24 11:58 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Код вида расходов:

246.242

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (контракт, тираж)	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 интернет-трафика	-	-	-	32 716,80
2	Услуги телефонии, факса	1	12	830	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 390,48
	Итого:	х	х	х	46 307,28

6.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (в условн. ЕД ЕД ЕД)	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоотдача	625,00	2 493,04	-	2 921 269,60
2	Теплоэнергия	1 240,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь	-	-	-	534 786,00
4	Электричество ИИ	69 400,00	6,84	-	20 204,72
5	Электричество прочие	-	-	-	57 133,00
6	Услуги ИИ	1 425,00	24,50	-	120 485,00
7	Водоотведение	2 971,00	30,94	-	60 242,00
8	Плата за вывоз мусора	-	-	-	18 712,35
9	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	30 688,00
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	4 334,64
11	Итого:	х	х	х	3 923 639,71

6.3. 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	Расходы по охране	часов	12	69 600,00
2	Борьба с грызунами	часов	12	12 120,00
3	Борьба с насекомыми	часов	12	4 433,42
4	Обслуживание лифтов	часов	12	36 400,00
5	Обслуживание лифтов ТС	часов	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на звуковую часть (прибор "Волна")	часов	12	26 400,00
7	Зарплата обслуживающей	часов	12	30 000,00
8	Организационная обработка	часов	12	30 000,00
9	Использование пар. средств	-	-	7 000,00
10	Объем системы гидроизоляции	-	-	12 000,00
11	Тех. обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание лифтов	часов	12	30 000,00
13	Помощь СН	-	1	10 000,00
14	Исполнение государственного задания	часов	2	14 324,76
15	Служба охраны	часов	-	74 600,00
16	Выезд бригады	часов	-	5 000,00
17	Выезд бригады (ГР)	часов	-	10 000,00
18	Обслуживание домофонов	часов	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	часов	-	7 500,00
20	Зачистка бассейна	-	-	12 200,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности	-	-	80 000,00
22	Работы по обслуживанию лифтов карьерных свесов здания (ИИ Фабрика)	-	-	82 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кураторская задолженность	-	-	1 800,00
25	Зачистка карьера (ИИ)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	549 106,12

6.4. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	проф. мажоранты	1	69 543,48
2	психологические услуги	-	10 000,00
3	психологическая аттестация	2	45 000,00
4	картотека картон	-	13 126,00
5	показатели эффективности (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, энергоснабжение, электроснабжение)	-	16 000,00
6	Специализированные работы	-	24 000,00
7	замер влажности помещений	-	1 000,00
8	МРТУ	-	6 000,00
9	Медицина (мед.об.)	-	120 800,00
	Итого:	х	300 069,48

6.5. Расчет расходов на приобретение нематериальных активов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платные	-	-	1 108 054,00
2	созданные за материалы, отходы	-	-	188 351,08
3	Мат. затраты	-	-	24 573,80
4	Организация	-	-	100 000,00
5	Основные средства (дизель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	50 000,00
6	затраты на приобретение книг, журналов	-	-	20 000,00
7	Итого:	х	х	1 591 079,88

Заведующий

О.И. Сидорова

Ответственный исполнитель

К.А. Сидорова

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

1. Расчеты (обоснование) 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 гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь - помощь психологическим работникам	3 666,67	30	110 000,00
	Единовременное пособие при выходе на пенсию		3	
	Единовременное пособие по уходу за ребенком в связи с рождением		1	
2	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, оплату питания и проживания работников и обучающихся в период образовательного процесса	9 296,00	1	718 046,00
	Итого:	x	x	828 046,00

1.5. Расчеты страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Резерв базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	929 536
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,6%	3 078,00	921 400
1.2	по ставке 15,1%		
2	Взносы по травматизму		
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	3 078,00	6 16
	Итого:	x	1 000 000

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 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 объекта	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Земли АПС	гектары	1	3 473 684,21	70630
2	Мероприятия по благоустройству территории в рамках проекта "Арктическая зима"	гектары	1	3 254 014,43	24020
3	Расходы на МТБ	гектары	1	110 000,00	20100
	Итого:	x	x	6 838 298,64	

7781 К

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость затрат, руб.
1	2	3	4
1	Премии	-	65 100,00
2		-	-
	Итого:		65 100,00

Знающий

Ответственный исполнитель

О.Н. Ступина
 (подпись)

Ю.А. Сартан
 (подпись)

Сведения о вносимых изменениях
от "10" Июня 2024 г.

по виду воступлений: Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях

Выплаты		0,00	Корректировка ожидаемых расходов
в том числе		0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	-1 000,00	
Заработная плата	211	-1 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	1 000,00	

Заведующий

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

О.Н. Степанова

(инициалы и фамилия)

Ю.А. Светлова

(инициалы и фамилия)