

Утверждено

Заведующий
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
О.Н. Степанова
от 07 Июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 07* Июня 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.

Table with columns: Коды, Дата, по Единому реестру (план по БК), по Единому реестру (ИВН), КПП, по ОКЭН. Values include 07.06.2024, 47503583, 47199561, 5101750616, 511801001, 383.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Аппropriационный код, Сумма (на 2024 год, на 2025 год, на 2026 год), и предельный планового периода.

1 В случае утверждения плана (резолюции) с бюджетом на текущий финансовый год в календарном периоде.
2 Указывается дата подписания (Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учредителя - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - виды экономической группы по кодам деловой бюджетной классификации деловой бюджетной.
по строкам 1900 - 1990 - виды экономической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строкам 2000 - 2032 - виды вида деловой бюджетной классификации деловой бюджетной.
по строкам 3000 - 3030 - виды экономической группы по кодам деловой бюджетной классификации деловой бюджетной, по которым классифицируются выплаты, уменьшающие доход (в том числе выплата по прибыли, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
по строкам 4000 - 4040 - виды экономической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации основной сектора государственного управления и код бюджета в соответствии с Параллельным перечнем классификации основной сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2036 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) виде иных наименований показателей, и случае: код Параллельного перечня классификации основной сектора государственного управления.
5 По строкам 5000 и 5002 указывается первоначальная сумма остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу бюджета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое значение средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу бюджета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана.
6 Планируется проект государственной закупки в виде в том числе методом управления денежными средствами на счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат арестованных задолженностей (интернет-банк), и также за счет возврата средств, реализованных на бюджетных ассигновках. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ются) необходимость(ности) возврата средств, полученных в рамках расчетов между головными учреждениями и субординированными учреждениями.
7 Планируется выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, образованных в строке 2000/Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащая депонированию в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Планируется отгрузка по строкам "иные".
9 Планируется проект возврата остатков средств в виде в том числе возврата неиспользованных бюджетных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на цели текущего финансового года, предоставления займа (займов/займа), размещения денежных средств на депозитный счет в бюджетном учреждении. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ются) необходимость(ности) возврата средств, включая возврат неиспользованных бюджетных средств, полученных в рамках расчетов между головными учреждениями и субординированными учреждениями.
10 Планируется выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, образованных в строке 2000/Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащая депонированию в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" 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	x	17 332 714,22	10 393 375,12	10 470 982,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 267 944,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	3 267 944,55			
	из них:	26310.1					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 064 769,67	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	4 383 927,37	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 383 927,37	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 иными актами законодательства Российской Федерации	26420	x	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	x	6 838 298,64			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 842 543,66	4 493 900,00	4 493 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 842 543,66	4 493 900,00	4 493 900,00	
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 064 769,67	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	14 064 769,67	10 393 375,12		
			2025			10 470 982,12	
			2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

О.Н. Степанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Ю.А. Степанова

(81555) 23922

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

от "07" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(подпись)

Т.А. Киселева

(расшифровка подписи)

от "07" июня 2024 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат за расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Планируемые 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных установленных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и отдельными указанными выплатами 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 Указываются 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.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - по мере наличия строк 26400 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

11.06.24 11:55
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Сводный отчет по расходам на оплату труда по количеству или размеру классификации расходов
 Бюджет 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 2119)

Наименование показателя	ед. измерения	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой планке)	на 2023 год (по средней год. планке)	на 2024 год (по средней год. планке)
1	2	3	4	5
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	42 218 247,29	46 428 193,57	48 023 063,07
Итого	0,00	42 218 247,29	46 428 193,57	48 023 063,07

Сводный отчет по расходам на оплату труда по количеству или размеру классификации расходов Бюджет 112
 "Целевые выплаты персоналу в % от заработной платы" (страница 2120)

Наименование показателя	ед. измерения	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой планке)	на 2023 год (по средней год. планке)	на 2024 год (по средней год. планке)
1	2	3	4	5
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	741 744,00	788 046,00	718 046,00
Итого	0,00	741 744,00	788 046,00	718 046,00

Сводный отчет по расходам на оплату труда по количеству или размеру классификации расходов Бюджет 113 "Вознаграждение специалистам государственного учреждения за выполнение работ по договору" (страница 2180)

Наименование показателя	ед. измерения	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой планке)	на 2023 год (по средней год. планке)	на 2024 год (по средней год. планке)
1	2	3	4	5
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	13 428 470,94	13 487 701,31	14 490 783,63
Итого	0,00	13 428 470,94	13 487 701,31	14 490 783,63

Сводный отчет по расходам на выплаты по количеству или размеру классификации расходов Бюджет 120 "Специальные выплаты (гражданам, чьи трудовые договоры заключены с государственным учреждением)" (страница 2114)

Наименование показателя	ед. измерения	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой планке)	на 2023 год (по средней год. планке)	на 2024 год (по средней год. планке)
1	2	3	4	5
Архитектурная деятельность по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Архитектурная деятельность по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Архитектурная деятельность по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Архитектурная деятельность по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

Сводный отчет по расходам на выплаты, общие и иные выплаты по количеству или размеру классификации расходов Бюджет 121 "Выплаты на цели, сборы и иные выплаты" (страница 2160)

Наименование показателя	ед. измерения	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой планке)	на 2023 год (по средней год. планке)	на 2024 год (по средней год. планке)
1	2	3	4	5
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ персоналом по оплате труда (архитектурная деятельность) по оплате труда	0,00	224 822,24	227 182,00	223 252,00
Итого	0,00	224 822,24	227 182,00	223 252,00

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсации 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	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, компенсации 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 3-дневной неделе	Плановое финансирование 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	всего 12-час. (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	дошко. 12-час.	151,69	159,00	110,3	2 660 290
	1 вид компенсирующая	16,85	159,00	24,0	624 490
Итого				195,3	4 573 490,00

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	-	-	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:

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 обработки	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)

Ю.А. Светлова
(расшифровка подписи)

Расчеты и плану 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	Группа должностей	Установлена и 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 консигационного характера		по выплатам стимулирующ о характера
1	2	3	4	5	6	7	
1	АУП	2,00	58 406,25	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	25 079 824,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	45 509,14	5 782,00	25 722,56	14 084,58	7 235 953,11
4	Прочий персонал	8,10	40 294,70	5 829,29	25 642,08	9 123,33	3 016 644,93
5	Обслуживающий персонал	20,00	39 907,07	3 541,00	31 231,62	5 124,45	9 470 814,89
		Итого:	73,15	248 611,08	x	x	45 102 387,58

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	случайные	-	-	-	100,00
2	процед. проживание в команд.	-	-	-	1 750,00
3	случайные (МБ)	-	-	-	100,00
4	процед. проживание в команд. (МБ)	-	-	-	1 750,00
		Итого:	x	x	3 700,00

1.4. Расчеты выплат консигационного 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 проведении первичного медосмотра при трудоустройстве (ГБ)	-	-	10 000,00
2	Возмещение расходов персоналу при проведении первичного медосмотра при трудоустройстве (МБ)	-	-	10 000,00
		Итого:	x	20 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	13 628 470,98
в том числе:			
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	45 127 387,58	13 538 216,20
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
в том числе:			
2.1.	по ставке 0,2%	45 127 387,58	90 254,78
		Итого:	13 628 470,98

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 баз, 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	223 252,00

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, платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	---	-------------------------------	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

11.06.24 11:55
(MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 716,80
2	Услуги интернета, почты	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	2 195,48
	Итого	x	x	x	46 112,28

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	695,00	2 491,01	-	2 021 269,00
2	Теплоэнергия	1 546,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь	-	-	-	-
4	Электроэнергия ИИ	59 600,00	6,94	-	534 786,00
5	Электроэнергия декабрь	-	-	-	-
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	27 123,00
7	Водоканализ	2 971,00	50,94	-	120 485,00
8	Плата за негативное воздействие	-	-	-	60 242,00
9	Водоотведение за декабрь	-	-	-	18 713,35
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	30 688,00
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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по охране	здание	12	69 600,00
2	Дератизация Комлекс услуг	здание	12	12 320,00
3	Дератизация дезинсекция	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пом.сигнализации	здание	12	26 400,00
5	Обслуживание узлов ТС	здание	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пульт связи пожарной части (прибором "Безалар")	здание	12	26 400,00
7	Заправка огнетушителей	здание	12	30 000,00
8	Откачка канализации	здание	12	20 000,00
9	Пользование гор.квартал	-	-	7 000,00
10	Обслуж. системы видеонаблюдения	-	-	12 000,00
11	Тех.обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Административное обслуживание за детей	здание	12	30 000,00
13	Пылесос СН	-	1	10 000,00
14	Испытание диспетчерских устройств	здание	2	12 352,30
15	Очистка кровли	здание	-	74 600,00
16	Вывоз снега	здание	-	5 000,00
17	Заправка картриджа (ГБ)	здание	-	10 000,00
18	Обслуживание телефонов	здание	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	здание	-	7 500,00
20	Замена ресивера	-	-	17 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по обращению металлом карнизные свесы здания (ИП Фрибис)	-	-	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	549 195,12

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проб. мед.осмотр	1	72 000,00
2	индивидуальная охрана	-	10 000,00
3	газовые службы аттестация	2	45 000,00
4	информ. услуги	-	13 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обуч. тепловых сетей, энергоустановок, электрооборудования)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	дезинфекция ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	120 000,00
9	Медиатор (два раз.)	-	112 126,00
	Итого	x	312 126,00

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	Платки	-	-	1 108 035,00
2	строительные, за. материалы, инструменты	-	-	188 251,05
3	Мат. запасы	-	-	24 375,00
4	Оргтехника	-	-	100 000,00
5	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	50 000,00
6	метод пособия, книги, товары	-	-	50 000,00
7	Игры, игрушки	-	-	373 404,22
	Итого	x	x	1 994 165,27

Заведующий



О.Н. Степанова
(подпись)

Ответственный исполнитель



Ю.А. Светлицкая
(подпись)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 118
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

118
 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, из перечисленных в фиде выплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь поощряемому работнику	3 700,00	30	111 000,00
2	Расходы на оплату проезда и месту нахождения учебной записки и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением высшего образования соответствующего уровня	9 296,00	1	718 046,00
	Итого:	x	x	829 046,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 214
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

214
 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

4.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование предмета	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Замена АИС	челове	1	3 473 684,21	70000
2	Мероприятие по преобризованию пространства в рамках проекта "Архитектурная планка"	челове	1	3 254 414,43	14000
3	Расходы на МПБ	челове	1	110 000,00	20100
	Итого:	x	x	6 838 298,64	

7751 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Проекти	-	65 100,00
2		-	-
	Итого:		65 100,00

Закондатор

Ответственный исполнитель



О.И. Степанова

Ю.А. Сметана

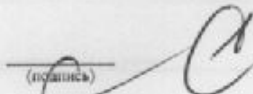
Сведения о вносимых изменениях

от "07" Июня 2024 г.

по виду поступления: Иные субсидии, предоставленные из бюджета - Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поддержки муниципальных образований Мурманской области за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления (за счет кредита резервного фонда Правительства Мурманской области) (77510U-14)

Выплаты		0,00	Корректировка ожидаемых расходов
в том числе		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	119	-15 100,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	213	-15 100,00	
Премии и гранты	350	15 100,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	15 100,00	

Заведующий



О.Н. Степанова
(подпись)

Ответственный исполнитель



Ю.А. Светлова
(подпись)