

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	17 022 714,22	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. 1632; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	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	х	4 383 927,37	5 899 475,12	5 977 082,12	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 383 927,37	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	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			
			2025		10 393 375,12		
			2026			10 470 982,12	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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) И.о. заведующего И.Л. Яковлева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнителя звонюнет К.А. Клошнова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "27" Мая 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 "27" Мая 2024 г.

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	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 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2024 год	
				Прогноз на среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	вселя 12-час. (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	дошк. 12-час.	151,69	159,00	110,3	2 660 290
	1 вид компенсирующая	16,65	159,00	24,0	624 490
Итого				195,3	4 573 490,00

Обязательные выплаты по расходам по смете труда по смете вида расходов классификации расходов бюджета 01 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 21/30)

Наименование показателя	ед. изм.	Сумма, руб.		
		по 2024 год (за текущий финансовый год)	по 2025 год (за первый год планового периода)	по 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивированная задолженность) на начало года	0,000			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Фонд оплаты труда	0,000	43 238 287,58	46 428 193,27	48 093 063,07
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивированная задолженность) на конец года	0,000			
Задолженность персонала по получаемым предпринимательским платежам (пенсиям) (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Накопившаяся задолженность по оплате труда (с 01.01.2024 по 31.03.2024 по 30.06.2024 по 30.09.2024)	0,000	43 238 287,58	46 428 193,27	48 093 063,07

Обязательные расходы по оплате вычетов по смете вида расходов классификации расходов бюджета 02 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационные выплаты" (страница 21/30)

Наименование показателя	ед. изм.	Сумма, руб.		
		по 2024 год (за текущий финансовый год)	по 2025 год (за первый год планового периода)	по 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате вычетов (архивированная задолженность) на начало года	0,000			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Сумма перечислений (вычетов)	0,000	791 796,00	718 048,00	718 048,00
Задолженность перед персоналом по оплате вычетов (архивированная задолженность) на конец года	0,000			
Задолженность персонала по получаемым предпринимательским платежам (пенсиям) (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Накопившаяся задолженность по оплате вычетов (с 01.01.2024 по 30.06.2024 по 30.09.2024)	0,000	791 796,00	718 048,00	718 048,00

Обязательные выплаты по расходам по смете на содержание штатных единиц по обязательным выплатам персоналу по смете вида расходов классификации расходов бюджета 03 "Выплаты по обязательному пенсионному страхованию по взносам по смете труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (страница 21/30)

Наименование показателя	ед. изм.	Сумма, руб.		
		по 2024 год (за текущий финансовый год)	по 2025 год (за первый год планового периода)	по 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию (за начало года)	0,000			
Сумма взносов участников либо страховых компаний (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Страховые взносы по обязательному страхованию	0,000	13 293 270,89	13 947 294,31	14 499 283,63
Задолженность по оплате страховых взносов (архивированная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Сумма взносов участников либо страховых компаний (забюджетная задолженность) на конец года	0,000	0,000		
Накопившаяся задолженность по страховым взносам по обязательному страхованию (с 01.01.2024 по 30.06.2024 по 30.09.2024)	0,000	13 293 270,89	13 947 294,31	14 499 283,63

Обязательные выплаты по страховым выплатам по смете вида расходов классификации расходов бюджета 04 "Специальные выплаты гражданам, кроме бюджетных компенсационных выплат" (страница 22/30)

Наименование показателя	ед. изм.	Сумма, руб.		
		по 2024 год (за текущий финансовый год)	по 2025 год (за первый год планового периода)	по 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетная задолженность на начало года	0,000	0,000		
Бюджетная задолженность на начало года	0,000	0,000		
Специальные выплаты	0,000	0,000		
Бюджетная задолженность на конец года	0,000	0,000		
Бюджетная задолженность на конец года	0,000	0,000		
Накопившаяся задолженность по специальным выплатам (с 01.01.2024 по 30.06.2024 по 30.09.2024)	0,000	0,000	0,000	0,000

Обязательные расходы по оплате вычетов, сборов и иных платежей по смете вида расходов классификации расходов бюджета 05 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (страница 23/30)

Наименование показателя	ед. изм.	Сумма, руб.		
		по 2024 год (за текущий финансовый год)	по 2025 год (за первый год планового периода)	по 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию (за начало года)	0,000			
Сумма взносов участников либо страховых компаний (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Налог, сбор и иной платеж	0,000	224 218,24	213 218,00	213 218,00
Задолженность по оплате вычетов, сборов (архивированная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Сумма уплаченных либо внесенных вычетов, сборов (забюджетная задолженность) на начало года	0,000	0,000		
Накопившаяся задолженность по оплате вычетов, сборов и иных платежей (с 01.01.2024 по 30.06.2024 по 30.09.2024)	0,000	224 218,24	213 218,00	213 218,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

29.05.24 15:23 (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	-	-	220,79
	Итого:		x	1 270,24

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

Источник финансового обеспечения: деятельность.

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

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

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	3 863 010,00
2	Хозяйственные товары, моющие средства,			786 061,20
3	Основные средства	-	-	100 000,00
	Итого:		x	4 749 071,20


Заведующий


_____ (подпись)

И.Л. Яковлева

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


_____ (подпись)

К.А. Ключкина

_____ (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расхода:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлена ли численность, единицы	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	в том числе по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	
1	АУП	2,00	58 506,25	23 125,00	35 381,25	2 372,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,85	64 393,92	10 280,00	54 113,92	17 476,00	23 079 824,65
3	Учебно-консультационный персонал	15,23	45 509,14	5 783,00	39 726,14	14 004,48	7 213 933,11
4	Прочий персонал	8,10	40 294,70	5 520,20	34 774,50	9 122,37	3 916 644,93
5	Обслуживающий персонал	20,00	29 907,07	3 541,00	26 366,07	5 134,43	9 470 814,89
	Итого:	75,18	248 611,08	48 249,20	200 361,88	45 107 287,58	

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расхода	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	сутки	-	-	-	100,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	1 750,00
3	сутки (МБ)	-	-	-	100,00
4	проезд, проживание в команд. (МБ)	-	-	-	1 750,00
	Итого:	х	х	х	3 700,00

N п/п	Наименование расхода	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	Премии	-	-	-	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расхода	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 продолжении первичного медосмотра при трудоустройстве (ГБ)	-	-	10 000,00
2	Выплатные расходы персоналу при продолжении первичного медосмотра при трудоустройстве (ОБ)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	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 взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	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	х	-
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	45 127 387,58	90 254,78
	Итого:	х	13 628 470,98

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

Код вида расхода:

250

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расхода	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:	х	х	223 252,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода:

244_247

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	Количество погреш., (минут, точек)	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 716,80
2	Услуги интернета, заставка	1	12	850	10 200,00
3	кредитовая задолженность	-	-	-	3 390,48
	Итого:	х	х	х	46 307,28

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	695,00	2 495,01	-	2 021 269,00
2	Теплоэнергия	1 545,00	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	Водоотведение 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:	х	х	х	2 922 639,71

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	здания	12	69 600,00
2	Дорожные коммунальные услуги	здания	12	12 220,00
3	Дорожные коммунальные услуги	здания	12	4 423,42
4	Обслуживание пожарной сигнализации	здания	12	26 400,00
5	Обслуживание системы ТС	здания	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пункт связи пожарной части (прибором "Валалат")	здания	12	26 400,00
7	Зарядка сигнализаторов	здания	12	30 000,00
8	Огнотехническая обработка	здания	12	20 000,00
9	Пользование гор. свечкой	-	-	7 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	-	-	12 000,00
11	Тех. обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Активное обслуживание эл. сетей	здания	12	30 000,00
13	Плавка СН	-	1	10 000,00
14	Испытание гидравлических приборов	здания	2	12 252,70
15	Очистка кровли	здания	-	74 600,00
16	Вывоз снега	здания	-	5 000,00
17	Заправка картриджа (ГБ)	здания	-	10 000,00
18	Обслуживание диктофона	здания	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	здания	-	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 оформлению металла карнизных свесов здания (ИП Фрибел)	-	-	82 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кредитовая задолженность	-	-	5 800,00
25	Заправка картриджа (ИФ)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	549 106,12

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. мел. олеомер	1	23 000,00
2	пятикратное сканирование	-	10 000,00
3	гигиеническая аттестация	2	45 000,00
4	информ. услуги	-	12 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обуч. тепловых сетей, энергостанций, электрооборудования)	-	16 000,00
6	Создание дизайна сайта	-	24 000,00
7	авторизация результатов анализов	-	5 000,00
8	МПК	-	6 000,00
9	Мелкомер (под раб.)	-	130 000,00
	Итого:	х	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	Питание	-	-	1 104 625,00
2	строительные, эл. материалы, лог. товары	-	-	188 251,85
3	Мат. запасы	-	-	24 274,00
2	Оргтехника	-	-	100 000,00
4	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	50 000,00
4	материалы, канц. товары	-	-	50 000,00
6	Игры, игрушки	-	-	272 404,22
	Итого:	х	х	1 824 655,27

Заведующий

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.Д. Яковлева
(подпись)

К.А. Ключкина
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

29.05.24 15:23 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2014г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расчета:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими актами бюджета 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенным 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 поощрительного характера	3 700,00	30	111 000,00
2	Расходы на оплату проезда в месту нахождения учебного заведения и обратно, затраченные обучающимися работниками с получением справки об образовании обучающихся в течение года	9 296,00	1	718 046,00
	Итого	х	х	829 046,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими актами бюджета 1 статьи 78.1 БК РФ

4.5. 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	Замена АПС	штук	1	3 473 684,21
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктический шик"*	штук	1	3 254 614,43
3	Расходы на МТБ	штук	1	110 000,00
	Итого	х	х	6 838 298,64

70030

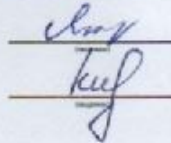
24020

20400

7781 U

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость затрат, руб.
1	2	3	4
1	Прочие	-	50 000,00
2		-	13 100,00
	Итого		63 100,00

Заместитель



Отвечающий исполнитель

Н.Л. Яковлева
(подпись)

Е.А. Касимова
(подпись)

Сведения о вносимых изменениях

от "27" Мая 2024 г.

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		65 100,00	
Премии	350	65 100,00	Корректировка ожидаемых расходов
Выплаты всего:		65 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15 100,00	Корректировка ожидаемых расходов
Премии	296	50 000,00	Корректировка ожидаемых расходов

Заведующий



Ответственный исполнитель

И.Л. Яковлева

(подпись)

К.А. Ключкина

(подпись)