

Утвержден

И.И. Мухоморова

Учреждение образования Администрация города Апатиты Муниципальной области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от "22" Мая 2024 г.

Орган, утверждающий: Администрация образования Администрации города Апатиты Муниципальной области

Дата: 22.05.2024
Изменения по сравнению с 2023 годом: 473023881, 000, 473023881, 3100730011

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

Кодировка: 0101

Рисков 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Классификация, Актимонетный код, Сумма (2024, 2025, 2026), and other financial metrics.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

22.05.24 11:33 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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 (сравный 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	19 332 714,22	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. 1452; 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	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 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 71 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					
1.4.4	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
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ К. А. Ключина _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

от "22" 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 "22" 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, 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 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	восльн.12-час. (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	дошк. 12-час.	151,09	159,00	110,3	2 669 290
	1 вид компенсирующая	16,65	159,00	24,0	624 490
	Итого			195,3	4 573 490,00

Обязательные выплаты по расходам на оплату труда по количеству видов расходов классификации расходов Бюджета 11 "Выплаты работникам" (статья 119)

Наименование показателя	млн рублей	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на начало года	0,00			
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Итого выплаты работникам	0,00	43 218 287,58	46 428 291,27	48 092 063,07
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на начало года	0,00			
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по оплате труда на 01.06-03.06-05.06-06.06-07.06	0,00	43 218 287,58	46 428 291,27	48 092 063,07

Обязательные расходы на иные выплаты по количеству видов расходов классификации расходов Бюджета 113 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. вознаграждения персонала" (статья 119)

Наименование показателя	млн рублей	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на начало года	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0,00	791 790,00	718 048,00	718 048,00
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на начало года	0,00			
Задолженность перед персоналом организации (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу на 01.06-03.06-05.06-06.06-07.06	0,00	791 790,00	718 048,00	718 048,00

Обязательные выплаты по расходам на оплату труда по объектам оказания услуг по количеству видов расходов классификации расходов Бюджета 118 "Услуги по объектам оказания услуг" (статья 119)

Наименование показателя	млн рублей	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0,00			
Сумма начисленных либо подлежащих начислению платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Сумма начисленных либо подлежащих начислению платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые выплаты по оплате труда по объектам оказания услуг на 01.06-03.06-05.06-06.06-07.06	0,00	13 878 870,91	13 987 791,33	14 450 583,63

Обязательные выплаты по социальным выплатам по количеству видов расходов классификации расходов Бюджета 218 "Социальные выплаты гражданам, кроме добровольных пенсионных страховых взносов" (статья 218)

Наименование показателя	млн рублей	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые социальные выплаты на 01.06-03.06-05.06-06.06-07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Обязательные расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства по количеству видов расходов классификации расходов Бюджета 219 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства" (статья 219)

Наименование показателя	млн рублей	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0,00	0,00		
Сумма начисленных либо подлежащих начислению платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Сумма начисленных либо подлежащих начислению платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0,00	0,00		
Планируемые социальные выплаты на 01.06-03.06-05.06-06.06-07.06	0,00	228 222,24	222 222,00	222 222,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

22.05.24 11:33 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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

Код вида расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного 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 вида расходов: 244

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

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,мощные средства,			786 061,20
3	Основные средства	-	-	100 000,00
	Итого:		x	4 749 071,20

Заведующий

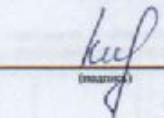


(подпись)

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 расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлена в численность, единица	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	
1	ДУП	2,00	88 506,33	23 185,00	33 008,75	2 312,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,80	64 293,92	10 280,00	36 637,92	17 476,00	23 079 824,65
3	Учебно-воспитательный персонал	13,25	48 509,14	5 782,00	25 733,56	14 008,58	7 233 952,11
4	Прочий персонал	8,10	40 294,20	5 579,29	25 643,88	9 123,53	3 916 644,21
5	Обслуживающий персонал	20,80	39 907,07	3 541,00	21 221,62	5 134,45	9 470 814,89
	Итого:	73,14	248 611,08	х	х	х	45 107 287,58

1.2. Расчеты выплат персоналу при выполнении 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	проезд, проживание в командировке	-	-	-	1 750,00
3	суточные (МБ)	-	-	-	100,00
4	проезд, проживание в командировке (МБ)	-	-	-	1 750,00
	Итого:	х	х	х	3 700,00

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	Проезд	-	-	-	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 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 проезде на первичного инспектора при трудоустройстве (ГБ)	-	-	10 000,00
2	Возмещение расходов персоналу при проезде на первичного инспектора 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
1	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 30,1%	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	13 578 470,98

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

Код вида расходов:

850

Источник 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	-	-	139 776,00
2	Земельный налог	-	-	83 476,00
	Итого:	х	х	223 252,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244_247

Источник финансового обеспечения:

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

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 716,40
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 290,48
	Итого:	х	х	х	46 206,88

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленной услуги	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоэнергия	695,00	2 493,01	-	2 031 269,00
2	Теплоэнергия за декабрь	1 546,00	24,50	-	35 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь	-	-	-	-
4	Электроэнергия ИИ	49 600,00	6,84	-	534 786,00
5	Электроэнергия декабрь	-	-	-	20 204,72
6	Холодная вода	1 475,00	24,50	-	57 133,00
7	Водоотведение	2 971,00	30,94	-	120 485,00
8	Плата за истинное владение	-	-	-	60 242,00
9	Водоотведение 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	2 923 139,71

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость, руб. (услуг), руб.
1	Расходы по охране	здание	12	69 600,00
2	Дорожная Косметическая услуга	здание	12	12 320,00
3	Дорожная/ремонт/демонтаж	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пом. сигнализации	здание	12	26 400,00
5	Обслуживание шкафов ТС	здание	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пункт связи пожарной части (прибором "Безопас")	здание	12	26 400,00
7	Зарядка огнетушителей	здание	12	30 000,00
8	Огнезащитная обработка	здание	12	20 000,00
9	Пользование гор. свечкой	-	-	7 000,00
10	Обслуж. системы видеонаблюдения	-	-	12 000,00
11	Тех. обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание заборы	здание	12	30 000,00
13	Проверка СИ	-	1	10 000,00
14	Испытание электротехнических приборов	здание	2	12 352,70
15	Очистка кровли	здание	-	74 600,00
16	Вывоз снега	здание	-	5 000,00
17	Заправка картриджами (ГБ)	здание	-	10 000,00
18	Обслуживание дымоходов	здание	-	11 600,00
19	Услуги СЭС	здание	-	2 500,00
20	Замена резервуара	-	-	12 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по обращению металлов карнизных свесов здания (ИП Фролов)	-	-	81 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кредиторская задолженность	-	-	5 800,00
25	Заправка картриджа (ИФ)	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	549 106,12

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	проф. инспектор	1	70 000,00
2	педагогический ассистент-аниматор	-	10 000,00
3	психологическая диагностика	2	45 000,00
4	информ. услуги	-	12 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обуч. тепловых сетей, электростанций, электрообор. зданиями)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	демонтажные работы/демонтирование ламп	-	5 000,00
8	МПК	-	6 000,00
9	Малокомерт фонд (руб.)	-	120 000,00
	Итого:	х	312 126,00

4.7. 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	Питание	-	-	1 108 033,00
2	строительные, за. материалы, зап. товары	-	-	188 351,05
3	Мат. запасы	-	-	24 375,00
4	Оргтехника	-	-	100 000,00
5	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	50 000,00
6	метал. посуды/кан. товары	-	-	50 000,00
7	Итого, прочие	-	-	273 404,22
	Итого:	х	х	1 894 105,27

Заведующий

Н.Л. Ялыгина

(подпись)

Ответственный исполнитель

К.А. Ключникова

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

22.05.24 11:33 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь - помощь педагогическим работникам	3 700,00	30	111 000,00
2	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудников совмещающих работу с обучением впервые обучающих дошкольного уровня	9 296,00	1	718 046,00
	Итого:	х	х	829 046,00

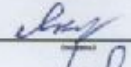
6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг


Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование платежа	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Земля АПС	кв.м	1	3 473 684,21	70630
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Артистическая школа"	кв.м	1	3 254 614,43	34020
3	Расходы на МТБ	кв.м	1	110 000,00	20100
	Итого:	х	х	6 838 298,64	

Заведующий





Н.Л. Нещикова
(информационный подлинник)

Ответственный исполнитель

К.А. Кузнецова
(информационный подлинник)

Сведения о вносимых изменениях

от "22" Мая 2024 г.

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		18 840,00	
в том числе			
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.	130	18 840,00	Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании Дополнительного соглашения № 2 от 20.05.2024г. к Соглашению № 1/54 от 10.01.2024г.
Выплаты всего:		18 840,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг.	244	18 840,00	Увеличение ожидаемых расходов (за счет средств городского бюджета) коллективного

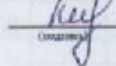
Заведующий


(подпись)

И.Л. Яковлева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

К.А. Клошина

(расшифровка подписи)