

Утверждаю

И. Д. Степанова

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 16 Мая 2024 г

Организационный блок: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Третье лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты

Table with 2 columns: Дата (14.05.2024), Итого по плану (21 180 104), Итого по факту (21 180 104)

Раздел 1. Поступления в выплаты

Main financial table with columns: Наименование показателя, Код строки, Вид по бюджетной классификации, Аккредитованный вид, Сумма (по 2024, 2025, 2026 гг.), и прочие показатели.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

17.05.24 12:48 (MSK)

Сертификат B93D7DF4A577D2CE52D030F512F957E5

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	17 313 874,22	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 3 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, 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
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	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 045 929,67	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	4 365 087,37	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	x	4 365 087,37	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 045 929,67	10 393 375,12	10 470 982,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	14 045 929,67			
			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	x				
	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
(должность)

И.Л. Яковлева
(подпись)

И.Л. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

знакомит
(должность)

К.А. Ключкина
(фамилия, инициалы)

(81555) 23922
(телефон)

от "16" Мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.А. Киселева
(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "16" Мая 2024 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвидов доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	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)
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	68 871 592,13	70 921 610,00	73 166 882,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	64 298 102,13	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	68 871 592,13	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 группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2024 год	
				Прогнозные среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	кошки 12-час (1-3)	132,87	159,00	61,0	1 288 710
	лошк. 12-час	151,69	159,00	110,3	2 660 290
	1 вид компенсирующая	16,64	159,00	24,0	624 490
Итого				195,3	4 573 490,00

Обязательные выплаты по расходам на выплаты трудящимся по линии единого районного классификационного расцеха
Бюджета 113 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 2109)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой годы)	на 2025 год (из второй год планового перехода)	на 2026 год (из второй год планового перехода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивировано)	0,00			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивировано)	0,00			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивировано)	0,00			
Фонд оплаты труда	0,00	45 218 387,58	46 429 121,57	48 279 265,87
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивировано)	0,00			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архивировано)	0,00			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.01.2024 по 31.12.2024)	0,00	45 218 387,58	46 429 121,57	48 279 265,87

Обязательные расходы на иные выплаты по линии единого районного классификационного расцеха Бюджета 113 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (страница 2109)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой годы)	на 2025 год (из второй год планового перехода)	на 2026 год (из второй год планового перехода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (архивировано)	0,00			
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (архивировано)	0,00			
Сумма прочих выплат персоналу	0,00	741 736,00	719 046,00	719 046,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (архивировано)	0,00			
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (архивировано)	0,00			
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 01.01.2024 по 31.12.2024)	0,00	741 736,00	719 046,00	719 046,00

Обязательные выплаты по расходам на содержание жилищно-коммунального хозяйства по линии единого районного классификационного расцеха Бюджета 117 "Выплаты по обязательному содержанию жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования" (страница 2109)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой годы)	на 2025 год (из второй год планового перехода)	на 2026 год (из второй год планового перехода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным жилищно-коммунальным выплатам	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства (архивировано)	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства (архивировано)	0,00	13 878 879,08	13 987 791,24	14 490 568,63
Задолженность по услугам жилищно-коммунального хозяйства (архивировано)	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства (архивировано)	0,00			
Планируемые выплаты на содержание жилищно-коммунального хозяйства (с 01.01.2024 по 31.12.2024)	0,00	13 878 879,08	13 987 791,24	14 490 568,63

Обязательные выплаты по содержанию жилищно-коммунального хозяйства по линии единого районного классификационного расцеха Бюджета 118 "Содержание жилищно-коммунального хозяйства, кроме жилищно-коммунального содержания жилищно-коммунального хозяйства" (страница 2109)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой годы)	на 2025 год (из второй год планового перехода)	на 2026 год (из второй год планового перехода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность по оплате труда	0,00			
Должностная ответственность по оплате труда	0,00			
Средств на выплаты	0,00			
Кредиторская задолженность по оплате труда	0,00			
Должностная ответственность по оплате труда	0,00			
Планируемые жилищно-коммунальные выплаты (с 01.01.2024 по 31.12.2024)	0,00			

Обязательные расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, сборы и иные платежи по линии единого районного классификационного расцеха Бюджета 120 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства, сборы и иные платежи" (страница 1899)

Наименование показателя	млн руб.	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой годы)	на 2025 год (из второй год планового перехода)	на 2026 год (из второй год планового перехода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным жилищно-коммунальным выплатам	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства, сборов (архивировано)	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства, сборов (архивировано)	0,00	228 222,24	228 222,00	232 222,00
Задолженность по услугам жилищно-коммунального хозяйства (архивировано)	0,00			
Сумма жилищно-коммунальных либо жилищно-коммунальных платежей жилищно-коммунального хозяйства, сборов (архивировано)	0,00			
Планируемые жилищно-коммунальные выплаты (с 01.01.2024 по 31.12.2024)	0,00	228 222,24	228 222,00	232 222,00

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	-	-	233,16
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	700,00
3	Госпошлина	-	-	337,08
	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:

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. Ключина

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов 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 и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 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	37 125,00	37 068,75	7 317,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	29,80	64 395,92	10 240,00	36 637,92	17 476,00	23 079 824,64
3	Учебно-воспитательный персонал	13,25	45 589,14	5 782,00	25 722,56	14 064,81	7 223 933,11
4	Педагогический персонал	8,10	40 294,70	5 529,29	25 642,08	9 123,33	3 916 644,93
5	Обслуживающий персонал	20,00	39 907,07	3 541,00	31 231,62	5 134,45	9 470 814,89
		Итого:	73,15	248 611,08	х	х	45 107 287,58

1.2. Расчеты выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

N п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в мес., 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	3 700,00

N п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в мес., 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	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	Возмещение расходов персоналу при проезде на работу первичного мажоранта при трудоустройстве (ГВ)	-	-	10 000,00
2	Возмещение расходов персоналу при проезде на работу первичного мажоранта при трудоустройстве (ОБ)	-	-	10 000,00
		Итого:	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 взносов, 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%	45 127 347,58	13 538 216,20
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	х	-
в том числе:			
2.1	по ставке 0,2%	45 127 347,58	90 254,78
		Итого:	13 578 470,98

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

Код видов 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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	223 252,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

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 номеров, (минут, точек)	Количество плателей 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 вывоза мусора	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	3 550,48
	Итого:	x	x	x	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	2 493,01	-	2 021 269,00
2	Теплоэнергия	1 546,00	24,50	-	37 804,00
3	Теплоэнергия за декабрь	-	-	-	-
4	Электроэнергия ИИ	50 669,00	6,84	-	534 786,00
5	Электроэнергия за декабрь	-	-	-	20 204,72
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	37 123,00
7	Водоснабжение	2 971,00	29,94	-	120 485,00
8	Плата за неэквивалентное водоснабжение	-	-	-	60 242,00
9	Водоснабжение 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:	x	x	x	2 923 439,71

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 окраске	здание	12	69 600,00
2	Дератизация Комплекс услуг	здание	12	12 520,00
3	Дератизация+дезинсекция	здание	12	4 433,42
4	Обслуживание пож.сигнализации	здание	12	26 400,00
5	Обслуживание кнопки ТС	здание	12	9 600,00
6	Оказание услуг по передаче сигнала на пульт связи пожарной части (прибором "Базальт")	здание	12	26 400,00
7	Защита от перегрузки	здание	12	30 000,00
8	Огнестойкая обработка	здание	12	20 800,00
9	Пользование гар.связной	-	-	7 000,00
10	Обслуж.системы видеонаблюдения	-	-	12 000,00
11	Тех.обслуживание теплосчетчиков	-	12	36 000,00
12	Аварийное обслуживание за детей	здание	12	30 000,00
13	Проверка СИ	-	1	10 000,00
14	Испытание дежурных приборов	здание	2	12 352,20
15	Очистка кровли	здание	-	74 600,00
16	Вывоз мусора	здание	-	4 000,00
17	Заправка картриджа (ГБ)	здание	-	10 000,00
18	Обслуживание телефона	здание	-	15 600,00
19	Услуги СЭС	здание	-	7 500,00
20	Защита раскрас	-	-	12 500,00
21	Оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности	-	-	10 000,00
22	Работы по окраске металлокарнизных вставок здания (ИП Фрибул)	-	-	82 000,00
23	Работы по ремонту фасада здания	-	-	10 000,00
24	Кредиторская задолженность	-	-	5 800,00
25	Заправка картриджа (ИИ)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	549 108,12

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
1	проб. мед.осмот	1	73 000,00
2	психиатр.освидетельств	-	10 000,00
3	гигиеническая аттестация	2	45 000,00
4	информ. услуги	-	13 126,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, электроснабжение; электроснабж. здания)	-	16 000,00
6	Сопровождение сайта	-	24 000,00
7	дезинфекция ручных/одеждаемых перчат	-	4 000,00
8	МПК	-	4 000,00
9	Микрометр (под руб.)	-	120 000,00
	Итого:	x	313 126,00

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	-	-	1 108 034,00
2	строительные, за. материалы, хол. товары	-	-	192 186,03
3	Оргтехника	-	-	100 000,00
4	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	50 000,00
5	материалы, оборудование, товары	-	-	50 000,00
6	Итого, итого:	x	x	372 404,22
	Итого:	x	x	1 875 324,22

Заведующий


 Степанова Ольга Николаевна
 (подпись)

И.Д. Яковлева

(подпись)

Ответственный исполнитель

К.А. Кошечкина

(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) 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 включенных в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощи педагогическим работникам	1 700,00	30	111 000,00
2	Расходы на оплату проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно, студентами совмещающим работу с получением впервые образования соответствующего уровня	9 296,00	1	718 046,00
	Итого:	х	х	829 046,00

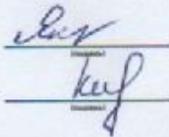
6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг за содержание имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Земли АПС	земли	1	3 473 684,21
2	Мероприятия по преобразованию пространства в рамках проекта "Арктическая школа"	земли	1	3 254 614,43
3	Расходы на МТБ	земли	1	110 000,00
	Итого:	х	х	6 838 298,64

Заведующий



Ответственный исполнитель

И.Л. Яковлев

руководитель учреждения

К.А. Косовина

руководитель учреждения

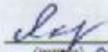
Сведения о вносимых изменениях

от "16" Мая 2024 г.

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

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		50 000,00	
в том числе			
Премии	350	50 000,00	Корректировка ожидаемых расходов
Выплаты всего:		50 000,00	
Премии	296	50 000,00	Корректировка ожидаемых расходов

Заведующий


(подпись)

И.Л. Яковлева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

К.А. Ключина

(расшифровка подписи)