



Утверждаю
Заведующий

(выполнение должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

(инициалы и фамилия, отчество (учреждения))

Н.Г. Малинкина

(подпись)

от 06 июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "06" Июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Дата	06.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Q3583 006
по Сводному реестру ИНН	47349961 5101750016
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 124 387,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			61 664 854,06	61 963 826,04	61 154 852,52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 734 077,06	61 196 179,04	60 387 205,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 496 887,06	57 173 429,04	56 597 035,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 237 190,00	4 022 750,00	3 790 170,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		930 777,00	767 647,00	767 647,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		929 727,00	767 647,00	767 647,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Благотворительный взнос, пожертвования	1420	150		1 050,00			
Расходы, всего	2000	x		62 789 241,08	61 963 826,04	61 154 852,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 107 496,96	52 220 002,73	51 702 768,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 673 335,33	39 810 386,61	39 413 125,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		451 000,58	424 900,00	424 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 983 161,05	11 984 716,12	11 864 742,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 983 161,05	11 984 716,12	11 864 742,47	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		40 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 356,27	190 292,00	190 292,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		190 292,00	190 292,00	190 292,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		64,27			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 451 387,85	9 553 531,31	9 261 792,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 886 983,78	7 147 973,31	6 760 012,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 564 404,07	2 405 558,00	2 501 780,00	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	х	10 451 387,85	9 553 531,31	9 261 792,31	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 632 304,80	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	3 632 304,80			
	из них:	26310.1					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 819 083,05	9 553 531,31	9 261 792,31	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 790 095,67	5 313 934,31	5 254 775,31	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 790 095,67	5 313 934,31	5 254 775,31	
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	649 402,33	216 847,00	216 847,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	649 402,33	216 847,00	216 847,00	
	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	1 379 585,05	4 022 750,00	3 790 170,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 379 585,05	4 022 750,00	3 790 170,00	
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	6 819 083,05 6 819 083,05	9 553 531,31 9 553 531,31	9 261 792,31 9 261 792,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Г. Малинкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ю.А. Светлова
(фамилия, инициалы)

(81555) 23922
(телефон)

от "06" Июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "06" Июня 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	60 734 077,06	61 196 179,04	60 387 205,52
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	56 496 887,06	57 173 429,04	56 597 035,52
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 237 190,00	4 022 750,00	3 790 170,00
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	60 734 077,06	61 196 179,04	60 387 205,52

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 среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	141,30	159,00	46,7	1 049 190
	дошк. 12-час	158,16	159,00	86,7	2 180 280
	дошк. 12-час	146,23	159,00	30,0	697 520
	1 вид	162,58	159,00	12,0	310 200
Итого				196,3	4 237 190,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	39 673 335,33	39 810 386,61	39 413 125,74
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	39 673 335,33	39 810 386,61	39 413 125,74

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	451 000,58	424 900,00	424 900,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	451 000,58	424 900,00	424 900,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 983 161,05	11 984 716,12	11 864 742,47
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	11 983 161,05	11 984 716,12	11 864 742,47

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	190 356,27	190 292,00	190 292,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	190 356,27	190 292,00	190 292,00

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	Благотворительный взнос на оплату пеней	-	-	64,27
	Итого:		x	64,27

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 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	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

Источник финансового обеспечения: Шефская помощь АО "Апатит"

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонтных работ.	здание	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Благотворительный взнос на оказание услуг	-	1 000,00
2		-	
	Итого:	x	1 000,00
	Итого:	x	

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	-	-	3 804 897,85
2	Приобретение основных средств	-	-	103 000,00
3	Хозяйственные товары, моющие средства, медикаменты	-	-	472 580,00
	Итого:		x	4 380 477,85

Заведующий


(подпись)

Н.Г. Малинкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ю.А. Светлова
(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	Установленная 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 компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	58 506,25	23 125,00	33 068,75	2 312,50	1 404 150,00
2	Педагогический персонал	27,00	63 838,80	10 280,00	36 082,80	17 476,00	20 684 417,10
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	44 361,06	4 819,00	27 869,96	11 672,10	5 855 659,75
4	Прочий персонал	2,00	44 343,99	5 133,00	30 741,54	8 469,45	1 064 255,69
5	Обслуживающий персонал	5,00	44 369,60	6 422,00	28 635,70	9 311,90	2 662 175,88
6	Общепрофессиональные профессии рабочих	15,00	44 329,20	3 400,00	30 389,20	10 540,00	7 876 776,91
	Итого:	62,00	299 748,89	x	x	x	39 547 435,33

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	суточные	-	-	-	500,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 500,00

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 прохождении первичного медосмотра при трудоустройстве	2 400,00	2,00	33 700,00
	Итого:	x	x	33 700,00

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	x	11 953 585,63
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	39 581 135,33	11 874 423,36
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	-
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	39 581 135,33	79 162,27
	Итого:	x	11 952 981,63

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 расходов	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	-	-	125 284,00
2	Земельный налог	-	-	65 008,00
	Итого:	-	x	190 292,00

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 расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф. связи	-	-	-	13 880,09
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	850	10 200,00
3	кредиторская задолженность	-	-	-	1 847,76
	Итого:	x	x	x	25 927,85

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	-	1 831 053,00
2	Теплоноситель	1 546,00	24,50	-	41 571,00
3	Теплоэнергия за декабрь				232 906,28
4	Электроэнергия НН	59 600,00	6,84	-	440 412,00
5	Электроэнергия декабрь				18 461,79
6	Холодная вода	1 425,00	24,50	-	32 648,00
7	Водоотведение	2 971,00	30,94	-	96 219,00
8	Плата за негативное воздействие	-	-	-	48 109,00
9	Водопотребление за декабрь	-	-	-	15 140,15
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				57 403,06
11	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (декабрь)	-	-	-	4 314,64
	Итого:	x	x	x	2 818 237,92

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	Расходы по охране	здание	12	34 800,00
2	Дератизация	здание	12	22 428,00
3	Дезинсекция	здание	12	
5	Обслуживание пож. сигнализации	здание	12	13 200,00
6	Обслуживание кнопки ТС	здание	12	4 800,00
7	Оказание услуг по передаче сигнала на пульт связи пожарной части (прибором "Базальт")	здание	12	13 200,00
8	Зарядка огнетушителей	здание	12	13 470,00
9	Огнезащитная обработка	здание	12	12 500,00
10	Домофон	здание	12	18 000,00
11	Тех. обслуживание теплосчетчиков	здание	12	10 200,00
12	Обслуж. системы видеонаблюдения	здание	12	6 000,00
13	Аварийное обслуживание эл. сетей	здание	12	40 000,00
14	Пользование городской свалкой	-	1	5 000,00
15	Испытание диэлектрических перчаток	здание	2	5 000,00
16	Проверка СИ	здание	-	20 000,00
17	Очистка кровли	здание	-	10 000,00
18	Вывоз снега	здание	-	10 000,00
19	Ремонтные работы	здание	-	200 000,00
20	Заправка картриджа	-	-	45 000,00
	Итого:	x	x	483 598,00

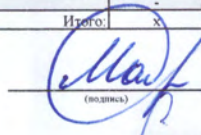
6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	проф. мед. осмотр	-	250 000,00
2	гигиеническая аттестация	-	30 000,00
3	информ. услуги	-	10 000,00
4	повышение квалификации (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, энергоустановок, электрооборудования)	-	24 000,00
5	Сопровождение сайта	-	24 000,00
6	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	8 000,00
7	Абонентское обслуживание по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов	-	14 400,00
8	Услуги СЭС	-	6 000,00
9	МПК	-	5 000,00
10	Подписка	-	20 000,00
11	повышение квалификации	-	10 000,00
12	Медосмотр (пед. раб.)	-	207 875,00
13	Программное обеспечение	-	5 000,00
	Итого:	x	614 275,00

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	2	3	4
1	Питание	-	-	1 052 946,00
2	строительные, эл. материалы, хоз. товары	-	-	163 006,90
3	Оргтехника - 310			110 446,00
5	метод. пособия, канц. товары			20 000,00
6	Игры, игрушки	-	-	72 070,00
	Итого:	x	x	1 418 468,90

Заведующий


(подпись)

Н.Г. Малинкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Ю.А. Светлова
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 196,67	30	125 900,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	10 705,28	38	406 800,58
	Итого:	x	x	532 700,58

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.
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	18 099,42
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%		0,00
1.2	по ставке 15,1%		
2	Взносы на травматизм		
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	30 179,42

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

300

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премии		3	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	216 847,00
	Разработка проектно сметной документации		110 000,00
	Итого:		326 847,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов:

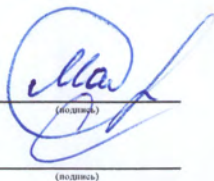
244

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на укрепление материально-технической базы			
1	Приобретение основных средств в пищеблок	-	-	321 500,00
3	Приобретение материальных запасов в пищеблок	-	-	1 055,33
	Итого:		x	322 555,33

Заведующий


(подпись)

Н.Г. Малинкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ю.А. Светлова
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях

от "06" Июня 2024 г.

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

Поступления:	150	0,00	Корректировка ожидаемых расходов по ГБ
в том числе:			
Выплаты		0,00	
в том числе			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	20 000,00	
Прочие работы, услуги	226	20 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 040,00	
Прочие работы, услуги	213	6 040,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-26 040,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	-26 040,00	

Заведующий

Ответственный исполнитель


(подпись)

Н.Г. Малинкина

(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)