



Утверждаю

Заведующий

(подпись и печать должностного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Н.Г. Малинкина
(подпись)
от "29" марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "29" марта 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.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды* | |
| Дата | 29.03.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 473Q3583 |
| 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 | | | 61 501 774,06 | 61 963 826,04 | 61 154 852,52 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1250 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 767 697,00 | 767 647,00 | 767 647,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 767 647,00 | 767 647,00 | 767 647,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Благотворительный взнос, пожертвования | 1420 | 150 | | 50,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| суммы, поступившие в возмещение ущерба | 1982 | 440 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 62 626 161,08 | 61 963 826,04 | 61 154 852,52 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 52 067 376,96 | 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 | | 429 000,58 | 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 | | 11 965 041,05 | 11 984 716,12 | 11 864 742,47 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 11 965 041,05 | 11 984 716,12 | 11 864 742,47 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | x |

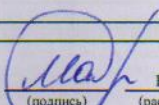
| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|----------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 190 356,27 | 190 292,00 | 190 292,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 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 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 623 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 634 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 368 427,85 | 9 553 531,31 | 9 261 792,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 7 804 023,78 | 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 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 10 368 427,85 | 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 3 632 304,80 | 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 | x | 3 632 304,80 | | | |
| 1.3.2 | из них: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 6 736 123,05 | 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 | x | 4 818 135,67 | 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 | x | 4 818 135,67 | 5 313 934,31 | 5 254 775,31 | |
| 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 | 539 402,33 | 216 847,00 | 216 847,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 539 402,33 | 216 847,00 | 216 847,00 | |
| 1.4.2.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 378 585,05 | 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 | x | 1 378 585,05 | 4 022 750,00 | 3 790 170,00 | |
| 1.4.5.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 6 736 123,05 | 9 553 531,31 | 9 261 792,31 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2024 2025 2026 | 6 736 123,05 | 9 553 531,31 | 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 | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2024 2025 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Н.Г. Малинкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

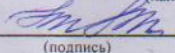
К.С. Нечаева
(фамилия, инициалы)

(81555) 2-00-15
(телефон)

от "29" марта 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 "29" марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код строки | сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый код) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | 0,00 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 300 | 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 | 429 000,58 | 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 | 429 000,58 | 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 по 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 | 11 965 041,05 | 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 | 11 965 041,05 | 11 984 716,12 | 11 864 742,47 |

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка 2210)

| 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 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Социальные выплаты | 0300 | 0,00 | | |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые социальные выплаты (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Благотворительный взнос (пожертвования)

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 |


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: Благотворительный взнос (пожертвования)


| 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)

К.С. Нечаева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110
 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 | в том числе 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 | 2 312,30 | 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 | Общественно-педагогический персонал | 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 | 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 | 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 | 11 700,00 |
| | | Итого: | x | 11 700,00 |

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 |
| 1 | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего | x | 11 946 941,63 |
| в том числе: | | | |
| 1 | По единому тарифу | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 39 559 135,33 | 11 867 823,36 |
| 1.2. | по ставке 15,1% | - | - |
| 2 | Взносы на травматизм | x | - |
| в том числе: | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 39 559 135,33 | 79 118,27 |
| | | Итого: | 11 946 941,63 |

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

Код видов расходов: 850
 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
 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 телефонной связи | - | - | - | 13 880,09 |
| 2 | Услуги интернета, хостинга | 1 | 12 | 850 | 10 200,00 |
| 3 | кредиторская задолженность | - | - | - | 1 847,76 |
| | | Итого: | 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 | - | 1 831 057,00 |
| 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 | Водоотребление 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 | Дезинфекция | 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 | Зарплата огнезамыкателей | 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 связкой | - | 1 | 5 000,00 |
| 15 | Испытание диэлектрических перчаток | здание | 2 | 5 000,00 |
| 16 | Поверка 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 оборудованию, 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 (мед. раб.) | - | 257 875,00 |
| 13 | Программное обеспечение | - | 5 000,00 |
| | Итого: | x | 664 275,00 |

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, хол. товары | - | - | 191 046,90 |
| 3 | Оргтехника | - | - | 110 446,00 |
| 5 | метод. пособия, канц. товары | - | - | 20 000,00 |
| 6 | Игры, игрушки | - | - | 22 070,00 |
| | Итого: | x | x | 1 396 508,90 |

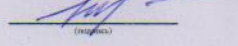
Заведующий



Н.Г. Малинкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



К.С. Нецаев

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: ЦО
 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 | Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением высшего образования соответствующего уровня | 9 296,00 | 1 | 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 | 18 099,42 |

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 |
| * | Итого: | | 216 847,00 |

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 виде объектов | - | - | 321 500,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов в виде объектов | - | - | 1 055,33 |
| | Итого: | x | x | 322 555,33 |

Заведующий


 (подпись)

Н.Г. Маликина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

К.С. Печасина

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях

от "29" марта 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 |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. | 244 | 0,00 | Корректировка расходов (за счет средств областного бюджета) в связи с уточнением направления расходования средств |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | -5 435,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 5 435,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | |

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 |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. | 244 | 0,00 | Корректировка расходов на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и материальных запасов. |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | -322 555,33 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 321 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 1 055,33 | |

по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

| Наименование показателя | Код КЭК | Сумма изменений (+,-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0,00 | Корректировка расходов (за счет средств родительской платы) для оплаты основных средств |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 103 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | -103 000,00 | |

Заведующий

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Н.Г. Малинкина

(расшифровка подписи)

К.С. Нечаева

(расшифровка подписи)