

Утверждаю



Заместитель заведующего
(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

Т. А. Сусь
(расшифровка подписи)
от "28" февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "28" февраля 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	28.02.2024
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			61 501 774,06	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:							
	1310	140					
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	х	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	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	6 736 123,05	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	х	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	х	4 818 135,67	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	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	х	539 402,33	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	1 378 585,05	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	х	1 378 585,05	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	26500	х	6 736 123,05	9 553 531,31	9 261 792,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	6 736 123,05			
			2025		9 553 531,31		
			2026			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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заместитель заведующего _____ Т.А. Сусь
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ А.П. Иванова _____ (81555) 22182
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "28" февраля 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 "28" февраля 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.
Приемнотр и уход	жсельн 12-час (1-3)	141,30	159,00	46,7	1 049 190
	допжк 12-час.	158,16	159,00	86,7	2 180 280
	допжк 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)

№ 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
2		-	-	
3		-	-	0,00
	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

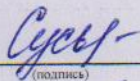
№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Камерная обработка	здание	2	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

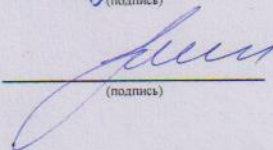
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	3 804 897,85
2	Хозяйственные товары, моющие средства, медикаменты	-	-	575 580,00
	Итого:		x	4 380 477,85

Заместитель заведующего


(подпись)

Т.А. Сусь
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.П. Иванова
(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
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	25 293,00	3	
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	50 586,00	1	
4	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением впервые образования соответствующего уровня	9 296,00	1	406 800,58
5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0,00	20	
	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. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонтных работ на пищеблоке	здание	1	322 555,33
2		здание		
	Итого:	x	x	322 555,33

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

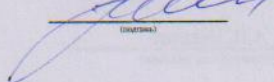
Заместитель заведующего


(подпись)

Т.А. Суев

(инициалы фамилия)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы фамилия)

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)

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлена ли численность, 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	28 633,70	9 311,90	2 662 175,88
6	Общественные 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	11 700,00
2	Итого:	x	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
	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:	x	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)

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
3	Итого:	x	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)

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 телефонной 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	Водоотведение 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	4
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, электростанций, 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		-	
11		-	
12	Подписка	-	20 000,00
13	повышение квалификации	-	10 000,00
14	Медосмотр (мед. раб.)	-	257 875,00
15	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,хоз. товары	-	-	191 046,90
3	Оргтехника	-	-	40 000,00
4	Основные средства (мебель, учебное, спортивное оборудование)	-	-	30 000,00
5	метод. пособия, канц. товары	-	-	20 000,00
6	Игры, игрушки	-	-	62 516,00
	Итого:	x	x	1 396 508,90

Заместитель заведующего

(подпись)

Т.А. Сусь

(информация о подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.П. Иванова

(информация о подписи)

Сведения о вносимых изменениях

от "28" февраля 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	
в том числе			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	392,60	Корректировка расходов (за счет средств городского бюджета) в связи с уточнением направления расходования средств
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-1 692,60	
Закупка энергетических ресурсов	247	-24 408,41	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	24 408,41	

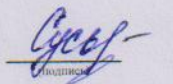
по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-18 099,42	Корректировка расходов в связи с уточнением направления расходования средств (при оплате проезда в отпуск сотрудников)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18 099,42	

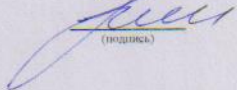
по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		50,00	
в том числе			
Прочие доходы	150	50,00	Благотворительный взнос для оплаты пеней.
Выплаты всего:		50,00	
в том числе			
Уплата иных платежей	853	50,00	Расходы на оплату пеней

Заместитель заведующего


(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Т.А. Сусь

(расшифровка подписи)

А.П. Иванова

(расшифровка подписи)