



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "04" апреля 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	47303583
по Сводному реестру ИИН	47349903 5101750055
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	880 059,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 195 607,03	67 262 225,83	68 339 978,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 521 284,03	66 587 902,83	67 665 655,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 939 764,03	63 080 492,83	64 260 395,85	
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		3 581 520,00	3 507 410,00	3 405 260,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		674 323,00	674 323,00	674 323,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		674 323,00	674 323,00	674 323,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	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		66 075 666,36	67 262 225,83	68 339 978,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 545 602,88	58 042 408,88	59 170 371,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 640,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		581 523,00	561 523,00	561 523,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		378 676,07	371 944,00	371 944,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		371 944,00	371 944,00	371 944,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		600,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 132,07	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 151 387,41	8 847 872,95	8 797 662,95	
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	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 408 823,88	6 266 222,95	6 112 746,95	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 742 563,53	2 581 650,00	2 684 916,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 151 387,41	8 847 872,95	8 797 662,95	
	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)	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 151 387,41	8 847 872,95	8 797 662,95	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 412 721,59	5 340 462,95	5 392 402,95	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 412 721,59	5 340 462,95	5 392 402,95	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 738 665,82	3 507 410,00	3 405 260,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 738 665,82	3 507 410,00	3 405 260,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
			2024					
			2025					
			2026					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 151 387,41	8 847 872,95	8 797 662,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 151 387,41	8 847 872,95		
			2024					
			2025					
			2026					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Шубина

О.В. Шубина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Р.С. Соловьёва

(81555) 22173

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

от "04" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кондратьев

(подпись)

И.А. Кондратьев

(расшифровка подписи)

от "04" апреля 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	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	64 521 284,03	66 587 902,83	67 665 655,85
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	60 939 764,03	63 080 492,83	64 260 395,85
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 581 520,00	3 507 410,00	3 405 260,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00	0,00	0,00
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	64 521 284,03	66 587 902,83	67 665 655,85

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)	126,70	159,00	39,0	785 670,00
	дошк. 12-час.	147,63	159,00	69,0	1 619 650,00
	дошк. 12-час.	148,68	159,00	17,0	401 880,00
	1 ВИД	158,63	159,00	30,7	774 320,00
Итого					3 581 520,00

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	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 640,70
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 640,70

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	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	581 523,00	561 523,00	561 523,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	581 523,00	561 523,00	561 523,00

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	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20

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	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	378 676,07	371 944,00	371 944,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	378 676,07	371 944,00	371 944,00

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	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 640,70
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 640,70

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	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	581 523,00	561 523,00	561 523,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	581 523,00	561 523,00	561 523,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) для детей

6.7. Расчет (обоснование) 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	хоз. товары	-	-	232,01
	Итого:	х	х	232,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

6.7. Расчет (обоснование) 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	хоз. товары	-	-	11 638,63
	Итого:	х	х	11 638,63

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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
	ПД_Благотворительные средства на оплату штрафа, ПД_Возмещение ущерба			
1	штрафы, пени, другие платежи	-	-	6 131,12
	ПД_Благотворительный взнос для уплаты компенсации за задержку заработной платы			
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	-	-	0,95
	ПД_Фитнес клуб "Здоровячок"			
1	госпошлина			600,00
	Итого:	х	х	6 132,07

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

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	имущество учреждения	-	60 000,00
2	обновление программы по питанию	имущество учреждения	-	-
	Итого:	х	х	60 000,00

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	медикаменты	-	-	21 000,00
2	продукты питания	-	-	3 044 290,00
3	мягкий инвентарь	-	-	20 000,00
4	хоз.товары	-	-	522 053,09
5	строительные материалы	-	-	20 000,00
6	основные средства	-	-	19 000,00
	Итого:	х	х	3 646 343,09

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Английский язык для дошкольников

6.7. Расчет (обоснование) 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	канц. товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

6.7. Расчет (обоснование) 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
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом				
1	хоз. товары, канцтовары	-	-	12 076,69
	Итого:	х	х	12 076,69

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Оздоровительный массаж (локальный) для взрослых

6.7. Расчет (обоснование) 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	хоз. товары	-	-	3 057,95
	Итого:	х	х	3 057,95

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110

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	Группы должностей	Установленна я 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	79 370,79	23 690,00	44 861,75	10 819,04	1 904 898,94
2	Педагогический персонал	33,10	57 600,95	9 929,89	32 557,06	15 114,00	22 879 098,86
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	44 256,60	5 480,00	25 014,60	13 762,00	4 779 712,80
4	Медицинский персонал	2,35	51 539,65	7 002,67	29 131,11	15 405,87	1 453 418,16
5	Общие отраслевые должности служащих	4,50	44 256,60	5 487,20	25 014,60	13 754,80	2 389 856,40
6	Обслуживающий персонал 22.0	17,87	44 256,60	3 446,13	25 014,60	15 795,87	9 489 542,40
	Итого:	68,82	321 281,19	x	x	x	42 896 527,56

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
местный бюджет					
1	суточные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в команд.	1 800,00	1,00	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00
общественный бюджет					
1	суточные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в команд.	-	1,00	-	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

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	12 868 958,27
	в том числе по единому тарифу:		
1.1.	по ставке 30,0%	42 896 527,56	12 868 958,27
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	85 793,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 896 527,56	85 793,06
	Итого:	x	12 954 752,32

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

Код видов расходов: 850

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
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	284 112,00
2	Земельный налог	-	-	87 832,00
	Итого:	x	x	371 944,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

244

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
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	27 938,07
2	Услуги местной телефонной связи за 2023г.	-	-	-	2 189,76
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги хостинга	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	x	63 727,83

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
местный бюджет					
1	Холодная вода	2 300,00	27,21	-	62 575,00
2	Водотопление	4 007,00	25,42	-	141 330,00
3	Холодная вода за дек. 2023	-	-	-	32 225,85
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	70 665,00
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	100 297,34
	Итого:	x	x	x	407 093,19

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
местный бюджет				
1	Дератизация	здание	12	27 468,00
2	Дезинсекция	здание	-	2 000,00
3	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
4	Охрана объектов (КТС) за декабрь 2023г.	здание	-	5 800,00
5	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	17 745,36
6	Тех.обслуживание АПС	имущество учреждения	12	26 400,00
7	Мониторинг автоматич. системы пож.сигнализации	имущество учреждения	12	38 400,00
8	Обслуживание приборов учета тепл.энергии	имущество учреждения	12	20 400,00
9	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	18 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	10 800,00
11	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
12	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	-
13	Ремонт орг. техники, заправка картриджей	имущество учреждения	-	15 000,00
14	Аварийное обслуживание ХНС, ГВС, водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	40 000,00
15	Аварийное обслуживание внутренних электр.сетей и уличного освещения	имущество учреждения	-	15 000,00
16	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	-
17	испытание дизэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	5 293,80
18	ремонт, проверка и калибровка технич.манометров	имущество учреждения	-	-
19	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	-
20	пользование городской свалкой	имущество учреждения	-	5 000,00
21	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	40 000,00
22	Проведение испытания средств обеспечения АПС	имущество учреждения	-	10 000,00
23	сан.-эпид. услуги	здание	-	63 899,82
24	ремонт уличного освещения	имущество учреждения	-	-
25	прочистка вентил.каналов с дезинфекцией	здание	-	24 000,00
26	замена запорной арматуры	имущество учреждения	-	-
27	устройство колпачковой пломбировки	имущество учреждения	-	-
28	освещение подвального помещения	здание	-	-
29	снятие и установка пожар.извещателей ДИП	здание	-	-
30	проверка приборов комплектностью	-	-	-
31	замена оборуд. Трев. Сигнал.	-	-	5 706,20
	Итого:	x	x	474 913,18

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота, обн.	1	5 352,00
2	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	22 000,00
3	Информ-консультат.услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи эл.отч-сти	-	0,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	-
5	проф. мед. осмотр, предважит. мед.осмотр	-	157 280,00
6	предважит. мед.осмотр	-	20 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	26 748,88
8	повышение квалификации (обучение)	-	3 560,00
10	сан.-эпид. услуги	-	13 100,18
11	программное обеспечение	-	0,00
12	психиатрическое освидетельствование	-	3 900,00
13	определение категории по взрывоож. и пож. опасности	-	-
14	публикация информации в газете	-	-
15	Разработка программы энергосбережения	-	-
	Итого:	x	251 941,06
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	28 025,00
2	медосмотр	-	171 570,00
3	обучение	-	24 000,00
	Итого:	x	223 595,00
	Итого:	x	475 536,06

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
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	5 770,00
2	продукты питания	-	-	930 906,00
3	строительные материалы	-	-	-
5	материалы	-	-	-
4	прочие материалы	-	-	28 521,46
	Итого:	x	x	965 197,46
областной бюджет				
1	мебель	-	-	48 472,40
2	оргтехника	-	-	10 000,00
3	музыкальные инструменты	-	-	10 000,00
4	учебно-наглядные пособия	-	-	17 200,00
5	игрушки, игры	-	-	45 320,00
6	канцтовары	-	-	139 882,44
7	спортинвентарь	-	-	1 747,11
8	комплектующие к оргтехнике	-	-	11 068,39
	Итого:	x	x	283 690,34
	Итого:	x	x	1 248 887,80

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

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

7.1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления, пассажов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	660,40	2 866,84	-	1 893 264,00
2	Теплоноситель	1 707,00	27,21	-	46 441,00
3	Электроэнергия НН	69 090,00	7,86	-	542 650,00
4	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2023г.	-	-	-	240 616,73
5	Электроэнергия за декабрь 2023г.	-	-	-	19 591,80
	Итого:	x	x	x	2 742 563,53

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	4 086,96	27,6	112 800,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	1	
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	0,00	1	
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17 547,59	32	561 523,00
	Итого:	x	x	674 323,00

Заведующий

(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Р.С. Соловьёва

(расшифровка подписи)