



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от "25" марта 2024 г.

Организационный отдел и финансово-учетный отдел: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

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

Календарная дата	23.03.2024
по Сводному регистру глав по БК	47303553
	006
по Сводному регистру ИИИ	47349002
	3101750053
КПП	511801001
по ОКВЭД	885


**Раздел I. Поступления и выплаты**


Наименование выгоды	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Апатитский код	Сумма			за период от начала 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	х	х	580 059,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>65 195 607,83</b>	<b>67 262 225,83</b>	<b>68 339 978,85</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1210	130		60 939 764,03	63 050 492,83	64 260 195,85	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного (муниципального) задания	1220	130		3 581 520,00	3 507 410,00	3 405 260,00	
Доходы от иной причитающейся доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возмещаемых и возмещаемых управлением	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		674 323,00	674 323,00	674 323,00	
в том числе:							
субсидии	1410	150		674 323,00	674 323,00	674 323,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты (целевые средства)	1430	150		0,00	0,00	0,00	
иные доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, всего	1910	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
применение санкций, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение обязательств денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					
суммы, подлежащие взысканию в возмещение ущерба	1982	400					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>66 075 666,36</b>	<b>67 262 225,83</b>	<b>68 339 978,85</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 545 602,88	58 042 408,88	59 170 371,90	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 009 327,56	44 174 311,90	45 040 648,30	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационный и материальный	2120	112		381 523,00	361 523,00	361 523,00	
иные выплаты, за исключением выплат труда учреждениям, для выполнения государственных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 954 752,32	13 306 573,98	13 568 208,20	
на иные выплаты работникам	2142	119					
оплачиваемые и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
компенсации гражданам, кроме публичных нормативных финансовых выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

Сплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	550		378 376,07	371 944,00	371 944,00	x
из них:							
налогообложение организаций и физических лиц	2310	551		371 944,00	371 944,00	371 944,00	x
налогообложение (включая в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного бюджета	2320	552		300,00	0,00	0,00	x
услуги тарифов (в том числе жилищно-коммунальные, платные услуги плателей)	2330	553		6 132,07	0,00	0,00	x
обязательства организации с организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата, предусмотренная Федеральным законодательством	2410	613					x
уплата, предусмотренная автономным бюджетным учреждением	2420	614					x
уплата, предусмотренная иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					x
уплата, предусмотренная другим юридическим и физическим лицам	2440	610					x
услуги и межбюджетные трансферты	2450	662					x
услуги в рамках оказания услуг оказания образовательных и просветительских услуг государственным учреждениям и учреждениям образования	2460	663					x
услуги оказания (услуги оказания на услуги государственных работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
наименование субсидий из бюджета Российской Федерации и мировых сопоставимых по возможности средств, перечисляемых в результате деятельности учреждений*	2520	851		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 151 687,41	8 847 872,93	8 797 662,93	x
из них:							
закупку товаров, работ, услуг и оплату контрактов государственных учреждений	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг и оплату капитального ремонта государственными (муниципальными) учреждениями	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 409 123,88	6 266 222,93	6 112 346,95	
из них:							
закупку государственных ресурсов	2600	242		2 342 363,53	2 381 650,00	2 684 916,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
создание объектов государственной собственности государственных или муниципальных учреждений	2720	407					
<b>Валовый, уменьшающий доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
валовый доход	3010						x
валовый доход государственной собственности	3020						x
валовый доход муниципальной собственности	3030						x
Прочие валовые, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
забор в бюджет средств субъектов	4010	610					x

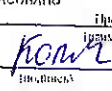
Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзадачи	Коды ГРН	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы, руб.			
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за период с начала и по конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, услуг	26000	х	4.1	9 151 687,41	8 847 872,95	8 797 662,95	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, 2014, № 32, ст. 5107) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом без применения нормы 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		0,00	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					
	и/или:	26311						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		9 151 687,41	8 847 872,95	8 797 662,95	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 412 721,59	5 340 462,95	5 292 402,95	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетными планами на выполнение государственного задания Российской Федерации	26420	х		5 412 721,59	5 340 462,95	5 292 402,95	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	и/или:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного задания	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного задания	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 739 965,82	3 507 410,00	3 405 260,00	0,00
	и/или:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовым годом и/или в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на конец текущего финансового года и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на конец текущего финансового года	26500 26510	х		3 739 965,82	3 507 410,00	3 405 260,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501 26511			0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, договорам и иным формам осуществления закупок финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на конец текущего финансового года	26600 26610	х		9 151 687,41	8 847 872,95	8 797 662,95	
	в том числе по году начала закупки:	26601 26611			9 151 687,41	8 847 872,95	8 797 662,95	

Руководитель учреждения  
 (подпись/печать лица учреждения)  И.И. Александровский  
 (подпись) (присвоенный номер)  
 181555122173  
 (номер телефона)

Исполнитель:  И.А. Белькина  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

от 25 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель подразделения/руководитель отдела МАДСУ № 15 г. Ачинск  
 (подпись/печать лица учреждения)  И.А. Кошурникова  
 (подпись) (присвоенный номер)

от 25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый 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, компенсации затрат учреждения В том числе	300	64 521 284,03	66 587 902,83	67 665 655,85
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 - строки 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 группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2024 год	
				Проблемная среднесод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Приемный 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 ВРД	158,67	159,00	30,7	774 320,00
<b>Итого</b>					<b>3 581 520,00</b>

**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	378 376,07	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	378 376,07	371 944,00	371 944,00

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

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	лекарства	-	-	20 000,00
2	продукты питания	-	-	3 044 290,00
3	мягкий инвентарь	-	-	20 000,00
4	хозтовары	-	-	522 053,09
5	строительные материалы	-	-	20 000,00
6	основные средства	-	-	20 000,00
	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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хозтовары	-	-	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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	3 057,95
	Итого:	х	х	3 057,95



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

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

6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 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:	x	x	232,01

6. Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	11 938,63
	Итого:	x	x	11 938,63

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

Код видов расходов: 850  
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
	ПД_Благотворительные средства на оплату штрафа, ПД_ Возмещение ущерба			
1	штрафы, пеня, 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			300,00
	Итого:	x	x	6 132,07



Расчеты в пользу финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений на 2024 г.

1. Расчеты в пользу персонала

Код вида расходов:

110

Субъект бюджетного учреждения на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задачи по оплате государственного (муниципального) труда (включительно работ)

Источники финансового обеспечения:

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группы должностей	Установлены ли месячные нормы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.				Финанс. затраты (в т.ч. руб. (стр. 4 и 5))
			всего	оп. по должностному окладу	по оплате за выслугу лет, за классификационный характер	выплаты за сверхурочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АДМТ	2,00	39 370,79	33 600,00	44 851,75	10 819,04	1 904 876,91
2	Подсобный персонал	23,10	37 603,95	9 929,89	32 557,66	13 116,60	22 879 059,85
3	Учебно-методический персонал	9,00	44 256,60	3 460,00	35 014,60	13 102,60	4 279 112,80
4	Медицинский персонал	2,32	51 239,62	7 002,67	39 131,11	13 405,87	1 457 416,16
5	Иные образовательные должности	4,50	44 256,60	3 487,20	35 014,60	13 254,30	2 189 856,80
6	Образовательный персонал ИТОГО	17,87	44 256,60	3 446,12	35 014,60	13 292,87	9 489 312,80
Итого:		68,82	321 261,19	х	х	х	42 806 527,56

1.2. Расчеты в пользу персонала при отпусках и ежегодных отгулах

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество отпусков, мес.	Количество отгулов	Сумма, руб. (стр. 4 и 5 стр. 2)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Учебники	-	-	-	0,00
2	Прочие расходы на командировки	1 000,00	1,00	-	-
Итого:		х	х	х	0,00
областной бюджет					
1	Учебники	-	-	-	-
2	Прочие расходы на командировки	1 000	1,00	-	10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00

1.5. Расчеты от расходов на оплату труда в пользу работников и сотрудников РЧ

№ п/п	Наименование государственного муниципального фонда	Размер базового размера заработной платы, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Средства фонда в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	12 808 926,27
1.1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	42 806 527,56	12 808 926,27
1.2	Итого:	х	0,00
2	Средства фонда в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	85 703,06
2.1	Итого:	х	85 703,06
Итого:		х	12 954 257,32

3. Расчет расходов на оплату отпусков, сверхурочных работ

Код вида расходов:

380

Субъект бюджетного учреждения на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задачи по оплате государственного (муниципального) труда (включительно работ)

Источники финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Половина баз., руб.	Сумма отпусков, руб.	Сумма сверхурочных
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Платежи на обязательное пенсионное страхование	-	-	264 112,00
2	Взносы на отчисления	-	-	87 832,00
Итого:		х	х	371 944,00

4. Расчет расходов на оплату отпусков работников РЧ

Код вида расходов:

244

Субъект бюджетного учреждения на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задачи по оплате государственного (муниципального) труда (включительно работ)

Источники финансового обеспечения:

4.1. Расчет расходов на оплату отпусков

№ п/п	Наименование расходов	Количество отпусков, месяцев	Количество отгулов, мес.	Сумма в т.ч. руб.	Сумма, руб. (стр. 4 и 5 стр. 2)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги по оплате отпусков	-	-	-	10 000,00
2	Услуги по оплате отпусков на 2023 г.	-	-	-	2 189,76
3	Услуги по оплате отпусков	-	1,2	1 310,00	13 600,00
4	Услуги по оплате отпусков	-	-	-	0,00
Итого:		х	х	х	65 789,76

4.2. Расчет расходов на оплату отпусков работников РЧ

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты за отпуск, руб.	Тарифный учетный период, ПИРС, мес.	Назначение ПИ	Сумма, руб. (стр. 4 и 5 стр. 2)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги по оплате отпусков	2 800,00	27,21	-	62 826,00
2	Услуги по оплате отпусков	4 007,00	25,42	-	141 330,00
3	Услуги по оплате отпусков	-	-	-	32 225,88
4	Услуги по оплате отпусков	-	-	-	70 668,00
5	Услуги по оплате отпусков	-	-	-	98 722,99
Итого:		х	х	х	405 512,88

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по оказанию услуг связи

№ п/п	Наименование показателей	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
месячный бюджет				
1	Договоры на оказание услуг связи	штук	12	23 460,00
2	Договоры на оказание услуг связи	штук	-	2 000,00
3	Услуги связи (ИТС)	штук	12	68 000,00
4	Услуги связи (ИТС) за декабрь 2023г.	штук	-	3 000,00
5	10 компьютерных терминалов средств связи на объектах	количество устройств	12	17 748,00
6	Терминалы связи АИС	количество устройств	12	16 400,00
7	Мини-серверы для работы систем связи	количество устройств	12	26 400,00
8	Средства связи (услуги связи)	количество устройств	12	40 400,00
9	Тех. обслуживание оборудования	количество устройств	12	16 000,00
10	Средства связи (услуги связи)	количество устройств	12	10 000,00
11	Средства связи (услуги связи)	количество устройств	12	14 400,00
12	Работы по монтажу оборудования	количество устройств	-	33 170,32
13	Работы по установке, настройке оборудования	количество устройств	-	13 400,00
14	Аварийное обслуживание АИС, ИТС, в соответствии с условиями договора	количество устройств	-	41 000,00
15	Аварийное обслуживание технических средств связи и других устройств	количество устройств	-	16 000,00
16	Запчасти, материалы для ремонта	количество устройств	-	22 200,00
17	Работы по монтажу оборудования	количество устройств	-	6 000,00
18	Работы по установке, настройке оборудования	количество устройств	-	6 000,00
19	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	10 000,00
20	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	3 000,00
21	Работы по монтажу оборудования	количество устройств	-	10 000,00
22	Услуги связи (услуги связи)	количество устройств	-	10 000,00
23	Услуги связи (услуги связи)	количество устройств	-	43 400,00
24	Работы по монтажу оборудования	количество устройств	-	6 000,00
25	Работы по установке, настройке оборудования	количество устройств	-	6 000,00
26	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
27	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
28	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
29	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
30	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
31	Материалы для монтажа оборудования	количество устройств	-	6 000,00
Итого				273 900,00

6.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
месячный бюджет				
1	Услуги связи (услуги связи)	штук	1	2 100,00
2	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	22 000,00
3	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
4	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
5	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
6	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
7	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
8	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
9	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
10	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
11	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
12	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
13	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
14	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
15	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
Итого				23 100,00
ежегодный бюджет				
1	Услуги связи (услуги связи)	штук	12	25 200,00
2	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	272 000,00
3	Услуги связи (услуги связи)	штук	-	0,00
Итого				297 200,00

6.7. Расчет расходов на приобретение различных средств материальных ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х 4)
1	2	3	4	5
месячный бюджет				
1	Услуги связи (услуги связи)	-	-	5 700,00
2	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
3	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
4	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
5	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
6	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
7	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
8	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
9	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
10	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
11	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
12	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
13	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
14	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
15	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
Итого				5 700,00
ежегодный бюджет				
1	Услуги связи (услуги связи)	12	475,00	5 700,00
2	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
3	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
4	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
5	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
6	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
7	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
8	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
9	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
10	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
11	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
12	Услуги связи (услуги связи)	-	-	0,00
Итого				5 700,00

7. Расчет расходов на оплату труда работников

Код вида расходов:

747

Инициатор финансирования:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственной (муниципальной) экономики, оказания государственных (муниципальных) услуг (оказание работ)

7.1. Расчет расходов на оплату командировочных расходов

№ п/п	Наименование показателей	Всего потреблено ресурсов	Тарифы (ставка) руб./чел.	Итого, руб.	Сумма, руб. (пр. 4 х 5)
1	2	3	4	5	6
месячный бюджет					
1	Договоры на оказание услуг связи	660,00	2 856,24	-	1 893 164,00
2	Договоры на оказание услуг связи	1 709,00	22,21	-	37 962,00
3	Договоры на оказание услуг связи	69 000,00	7,36	-	507 156,00
4	Договоры на оказание услуг связи	-	-	-	320 616,71
5	Договоры на оказание услуг связи	-	-	-	19 591,40
Итого					2 838 889,11

