



Утверждаю

Заведующий

(подпись)

Управление образования Администрации города

Апатиты Мурманской области

(подпись)

Матвеева С.В.

(подпись)
от "24" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "24" октября 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
24.10.2024
47303583
006
47349905
5101750111
511801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	807 179,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			110 633 805,11	104 544 072,89	105 874 378,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 624 042,01	102 938 272,89	104 268 578,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 740 712,01	98 390 362,89	99 833 368,64	
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		0,00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 883 330,00	4 547 910,00	4 435 210,00	
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		3 009 763,10	1 605 800,00	1 605 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 609 763,10	1 605 800,00	1 605 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования, гранты	1430	150		400 000,00			
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					x
Расходы, всего	2000	x		111 440 984,77	104 544 072,89	105 874 378,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 642 437,50	90 366 807,06	91 720 085,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72 151 439,82	68 328 816,00	69 368 201,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 810 783,61	1 449 800,00	1 449 800,00	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		21 680 214,07	20 588 191,06	20 902 084,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 680 214,07	20 588 191,06	20 902 084,43	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		546 733,58	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		442 573,58			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		442 573,58			x
на преследование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		104 160,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 737 608,95	1 678 829,00	1 678 829,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 678 829,00	1 678 829,00	1 678 829,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		57 279,95			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		47 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		47 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 467 204,74	12 498 436,83	12 475 463,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 320 973,69	8 574 351,83	8 394 415,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 146 231,05	3 924 085,00	4 081 048,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
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.			
				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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 467 204,74	12 498 436,83	12 475 463,83	0,00
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	429 846,22	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	429 846,22			
	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	13 037 358,52	12 498 436,83	12 475 463,83	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 309 383,82	10 397 706,83	10 361 393,83	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 309 383,82	10 397 706,83	10 361 393,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
	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				
	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 727 974,70	2 100 730,00	2 114 070,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 727 974,70	2 100 730,00	2 114 070,00	
	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	13 037 358,52	12 498 436,83	12 475 463,83	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	13 037 358,52	12 498 436,83	12 475 463,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Матвеева С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

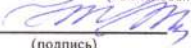
Костюхина А.В.
(фамилия, инициалы)

(81555) 65929
(телефон)

от "24" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Киселева Т.А.
(расшифровка подписи)

от "24" октября 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	107 624 042,01	102 938 272,89	104 268 578,64
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	102 740 712,01	98 390 362,89	99 833 368,64
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 883 330,00	4 547 940,00	4 435 210,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
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	107 624 042,01	102 938 272,89	104 268 578,64

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.
Общеразвивающая	ясельн.12-час. (1-3)	138,81	159,00	18,3	403 900,00
	ясельн.12-час. (1-3)	118,14	159,00	20,0	375 690,00
	дошк. 12-час.	159,87	159,00	19,3	490 590,00
Комбинированная	дошк. 12-час.	150,11	159,00	42,0	1 002 430,00
Компенсирующая	1 вид	150,81	159,00	66,3	1 589 790,00
	1 вид	177,97	159,00	36,0	1 018 700,00
	3 вид	20,00	159,00	0,7	2 230,00
Итого					4 883 330,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификация 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		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	72 151 439,82	68 328 816,00	69 368 201,38
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	72 151 439,82	68 328 816,00	69 368 201,38

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. комплексного 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	1 810 783,61	1 449 800,00	1 449 800,00
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	1 810 783,61	1 449 800,00	1 449 800,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей" (строка 2130)

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		
Иные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в 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		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	21 680 214,07	20 588 191,06	20 902 084,43
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	21 680 214,07	20 588 191,06	20 902 084,43

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификация 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 год)	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	0,00	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 выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" (строка 2230)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	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		
Премии и гранты	0300	104 160,00	0,00	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	104 160,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	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		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 737 608,95	1 678 829,00	1 678 829,00
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	1 737 608,95	1 678 829,00	1 678 829,00

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

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (пени, штрафы, неустойки)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата пеней	-	-	668,56
	Итого:		х	668,56

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (возмещение основного долга ООО КБ Финансовый капитал)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата пеней	-	-	6 611,39
2	Госпошлина	-	-	900,00
	Итого:		х	7 511,39

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, камерная обработка	здание	2	88 106,60
2	Ложный вызов по сигналу "Тревога"	здание	1	502,33
	Итого:	х	х	88 608,93

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (благотворительные взносы)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ложный вызов по сигналу "Тревога"	здание	-	3,81
	Итого:	х	х	3,81

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	48 797,00
2	Продукты питания	-	-	4 987 177,77
3	Материальные запасы	-	-	203 387,19
	Итого:		х	5 239 361,96

Код видов расходов: 240

Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (шефская помощь, благотворительная помощь, пожертвования, гранты)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства (фин.помощь)	-	-	240 300,00
2	Материальные запасы (фин.помощь)	-	-	9 700,00
3	Основные средства (грант)	-	-	14 800,00
4	Материальные запасы (грант)	-	-	135 200,00
	Итого:		х	400 000,00

Заведующий


(подпись)

Матвеева С.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Костохина А.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) 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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель	1	25 330,06	-	-	-	-	-	89 740,11
Итого:		0,00	x	x	x	x	x	x	89 740,11

1.4. Расчеты (обоснования) 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, мед. персоналу	5 553,59	34,00	188 822,04
2	Единовременное пособие молодому специалисту (6 окладов)	67 470,00	4,00	269 880,00
3	Единовременное пособие педагогическим работникам при выходе на пенсию (3 оклада)	33 735,00	1,00	33 735,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	103 281,74	14,00	1 445 944,41
Итого:		x	x	1 938 381,45

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	124 406,55
в том числе:			
По единому тарифу:			
1.1	по ставке 30,0%	414 860,24	124 406,55
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	1 161,61
в том числе:			
2.1	по ставке 0,28%	414 860,24	1 161,61
Итого:		x	125 568,16

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

300

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационная выплата сокращенным сотрудникам	-	-	442 573,58
2	Премия социального характера	-	-	104 160,00
Итого:		x	x	442 573,58

Заведующий


(подпись)

Матвеева С.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Костюхина А.В.
(расшифровка подписи)

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	1 629,00	24,50	-	65 295,00
2	Водоотведение	2 916,00	30,94	-	122 072,00
3	Негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	-	-	-	61 036,00
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	-	-	-	107 475,24
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за ХВС, водоотведение	-	-	-	27 351,58
	Итого:	х	х	х	443 229,82

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	Дератизация	здание	12	47 780,52
2	Охрана объектов (КТС и ПЦП)	здание	12	104 400,00
3	Охрана объектов (КТС и ПЦП) (КЗ за дек. 2023г.)	здание	2	10 014,50
4	Охрана объекта при помощи средств охранной сигнализации	здание	12	171 538,50
5	Охрана объекта при помощи средств охранной сигнализации (КЗ за дек. 2023г.)	здание	2	12 255,22
6	Тех. обслуживание систем охранной сигнализации	здание	12	58 800,00
7	Тех. обслуживание оборудования УОО "Базальт-120" с выводом сигнала на пульт пожарной охраны	здание	12	39 600,00
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	39 600,00
9	Тех. обслуживание копий тревожной сигнализации (КТС)	здание	12	14 400,00
10	Тех. обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии	здание	12	54 000,00
11	Тех. обслуживание систем ограниченного доступа (домофона)	здание	12	36 960,00
12	Обслуживание медотделов	имущество учреждения	12	14 400,00
13	Выполнение работ противопожарного назначения (закладка и ремонт огнетушителей и пр.)	здание	-	20 000,00
14	Проверка средств измерения, ремонт и калибровка	имущество учреждения	-	50 802,98
15	Аварийное обслуживание сетей	имущество учреждения	-	10 000,00
16	Работы по замене стеклопакетов	здание	-	27 500,00
17	Вызов мастера ремонт СОД	имущество учреждения	-	1 500,00
18	Чистка снега	имущество учреждения	-	26 250,00
19	Испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	7 940,70
20	Ремонт и тех. обслуживание водонагревателя	имущество учреждения	-	4 500,00

21	Заправка картриджей, тех. обслуживание орг. техники	имущество учреждения	-	30 000,00
	Итого:	х	х	782 242,42

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Санитарно-гигиен. услуги (проведение экспертиз, обследований), в т.ч. исследование сыпучих, жидких, пылевидных, готовой продукции, выявление нарушений - гигиеническая аттестация	-	92 503,58
2	МПК	-	218,57
3	Медосмотр сотрудников	-	242 500,00
4	Техническое обслуживание ключа SSL-сертификата на сайт	-	8 200,00
5	Психиатрическое освидетельствование	-	1 300,00
6	Установка на сайт модуля "Форма обратной связи по антикоррупции"	-	3 500,00
7	Курсы повышения квалификации	-	12 000,00
8	Неисключительные права на программу "Детский сад: Питание"	-	2 600,00
9	Лицензия безоп. (неисключительные права) для Бюджет в системе	-	7 252,00
10	Специальная оценка условий труда на рабочих местах	-	8 000,00
11	Тех. обслуживание модуля визуализации элестр. подписи	-	2 400,00

11	Приобретение, обновление программного обеспечения	-	6 733,33
12	Медосмотр педагогов	-	348 042,47
	Итого:	х	737 249,95

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	Продукты питания	-	-	1 287 265,80
2	Строительные материалы	-	-	17 645,00
3	Материальные запасы	-	-	51 140,00

4	Основные средства	-	-	52 899,00
5	Материальные запасы	-	-	125 974,13
	Итого:	х	х	1 534 923,93

6.8. Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	902,00	2 493,01	-	2 585 894,00
2	Теплоноситель, ГВС	1 061,00	24,50	-	28 866,00
3	Электроэнергия НН	71 100,00	6,84	-	550 515,00
4	Электроэнергия СН	-	-	-	607 884,00
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за теплоэнергию, ГВС	-	-	-	297 523,27
6	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за электроэнергию	-	-	-	75 548,78
	Итого:	х	х	х	4 146 231,05

Замещающий



Матвеев С.В.

(подпись)

Ответственный исполнитель



Костюшина А.В.

(подпись)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о характеру	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	2,00	103 705,57	22 923,50	58 616,19	22 165,88	2 488 933,68
2	Педагогический персонал	60,50	61 481,62	11 374,17	34 750,48	15 356,97	44 635 653,27
3	Учебно- вспомогательный персонал	17,00	44 256,60	6 107,38	25 014,60	13 134,62	9 028 346,40
4	Должности медицинского персонала	3,00	44 256,60	5 970,50	25 014,60	13 271,50	1 593 237,60
5	Общеслужебные должности служащих	3,00	44 256,60	5 792,00	25 014,60	13 450,00	1 593 237,60
6	Общеслужебные профессии рабочих	23,60	44 256,60	3 884,53	25 014,60	15 357,47	12 531 469,12
	Итого:	109,10	342 213,59	х	х	х	71 872 877,67

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	процд. проживание в командировке (МБ)	-	-	-	4 000,00
2	суточные	-	-	-	5 000,00
3	процд. проживание в командировке	-	-	-	52 224,20
	Итого:	x	x	x	61 224,20

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	21 411 863,30
	в том числе:		
	По единому тарифу:		
1.1	по ставке 30,0%	71 372 877,67	21 411 863,30
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	142 745,76
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,20%	71 372 877,67	142 745,76
	Итого:	x	21 554 609,06

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 527 037,00
2	Земельный налог	-	-	151 822,00
3	Государственная пошлина	-	-	600,00
4	Штрафы, пени, неустойки	-	-	50 000,00
	Итого:	x	x	1 729 459,00

5. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 830
 Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Судебные расходы (Калинин Д.Н.)	-	-	47 000,00
	Итого:	x	x	47 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 240
 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 связи	-	12	-	57 000,00
2	Услуги междуг. телеф. связи	-	-	-	1 500,00
3	Услуги интернета	-	12	-	29 700,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги связи	-	1	-	4 369,14
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги интернета	-	1	-	2 700,00
6	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги междуг. телеф. связи	-	1	-	83,73
	Итого:	x	x	x	95 352,87

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты

от "24" октября 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	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		500 000,00	
в том числе			
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования	130	500 000,00	Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании Дополнительного соглашения №9 от 21.10.2024г. к Соглашению № 1/10 от 10.01.2024г.
Выплаты всего:		500 000,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-47 000,00	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств городского бюджета), в связи с необходимостью перераспределения расходования средств
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	47 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	5 224,20	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств областного бюджета), в связи с необходимостью перераспределения расходования средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-5 224,20	
Фонд оплаты труда учреждений	111	500 000,00	Увеличение ожидаемых расходов за счет средств городского бюджета

по виду поступлений: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	502,33	Корректировка ожидаемых расходов, в связи с необходимостью перераспределения расходования средств
Уплата иных платежей	853	-502,33	

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

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		56 061,88	
в том числе			
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	150	56 061,88	Увеличение объема субсидии на основании дополнительного соглашения №7 от 21.10.2024г. к Соглашению №2/10 от 01.02.2024г.
Выплаты всего:		56 061,88	
в том числе			
Фонд оплаты труда учреждений	111	43 058,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	13 003,60	Ожидаемые расходы по ежемесячной компенсационной выплате педагогическим работникам

Заведующий

(подпись)

Матвеева С.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Костюхина А.В.
(расшифровка подписи)