

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "06" февраля 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	06.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Q3583
по Сводному реестру глава по БК	006
по Сводному реестру ИИН	47349905
по Сводному реестру ИИН	5101750111
КПП	511801001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	х	х	798 493,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			109 006 955,39	104 544 072,89	104 942 901,64	
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		106 886 242,01	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		102 002 912,01	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		4 883 330,00	4 547 910,00	4 435 210,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 120 713,38	1 605 800,00	674 323,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 120 713,38	1 605 800,00	674 323,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Благотворительный взнос, пожертвования	1420	150					
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	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440		0,00			
Расходы, всего	2000	х		109 805 448,96	104 544 072,89	104 942 901,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 548 323,58	90 366 807,06	90 788 608,81	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 491 877,67	68 328 816,00	69 325 001,38	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 501 800,00	1 449 800,00	561 523,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 554 645,91	20 588 191,06	20 902 084,43	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 554 645,91	20 588 191,06	20 902 084,43	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		642 573,58			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		642 573,58			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		642 573,58			х
иные выплаты							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 679 429,00	1 678 829,00	1 678 829,00	х

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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		600,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 935 122,80	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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 161 963,80	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		3 773 159,00	3 924 085,00	4 081 048,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	480					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	486					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	487					
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	x	12 935 122,80	12 498 436,83	12 475 463,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	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	x	0,00			
	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 935 122,80	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	x	7 607 654,24	7 950 526,83	8 040 253,83	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 607 654,24			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 327 468,56	4 547 910,00	4 435 210,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 327 468,56	4 547 910,00	4 435 210,00	
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 935 122,80	12 498 436,83	12 475 463,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	12 935 122,80	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

С.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

К.В. Васильева
(фамилия, инициалы)

(81555) 22182
(телефон)

от "06" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "06" февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	106 886 242,01	102 938 272,89	104 268 578,64
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	102 002 912,01	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	4 547 910,00	4 435 210,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400			
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	106 886 242,01	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
	ясельн. 12-час (1-3)	118,14	159,00	20,0	375 690
	дошк. 12-час	159,87	159,00	19,3	490 590
Комбинированная	дошк. 12-час	150,11	159,00	42,0	1 002 430
Компенсирующая	1 вид	150,81	159,00	66,3	1 589 790
	1 вид	177,97	159,00	36,0	1 018 700
	3 вид	20,00	159,00	0,7	2 230
Итого				140	4 883 330,00

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		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	71 491 877,67	68 328 816,00	69 325 001,38
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	71 491 877,67	68 328 816,00	69 325 001,38

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	1 501 800,00	1 449 800,00	561 523,00
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	1 501 800,00	1 449 800,00	561 523,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование 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		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	21 554 645,91	20 588 191,06	20 902 084,43
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	21 554 645,91	20 588 191,06	20 902 084,43

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	642 573,58		
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	642 573,58	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 679 429,00	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	1 679 429,00	1 678 829,00	1 678 829,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Камерная обработка	здание	-	62 500,00
2		здание		
	Итого:	х	х	62 500,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	4 594 968,56
2	Хозяйственные товары, медикаменты	-	-	370 000,00
3	Моющие средства	-	-	300 000,00
	Итого:		х	5 264 968,56

Заведующий


(подпись)

С.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

К.В. Васильева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленн 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 оплате	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	72 779,62	24 993,00	44 787,46	2 999,16	1 746 710,78
2	Педагогический персонал	59,00	61 540,51	10 696,00	36 725,79	14 118,72	43 571 751,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,00	44 264,24	5 782,00	29 021,74	9 460,51	10 092 247,72
4	Должности среднего персонала	3,10	51 075,41	6 579,00	37 917,41	6 579,00	1 900 605,30
5	Общедienstственные должности служащих	3,00	44 267,33	5 087,00	30 812,21	8 368,12	1 593 623,82
6	Общедienstственные профессии рабочих	24,00	44 267,38	3 222,00	31 057,18	9 988,20	12 268 538,20
	Итого:	110,10	318 194,48	x	x	x	71 172 877,67

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	суточные	-	-	-	2 000,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	50 000,00
3	Итого:	x	x	x	52 000,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	21 494 245,91
	в том числе:	-	-
1.	По единому тарифу		0,00
1.1.	по ставке 30,0%	71 172 877,67	21 351 900,15
1.2.	по ставке 15,1%		
2.	Взносы на травматизм	-	-
	в том числе:	-	-
2.1.	по ставке 0,2%	71 172 877,67	142 345,76
	Итого:	x	21 554 645,91

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 300
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	компенсационная выплата сокращенным сотрудникам	-	1	200 000,00
2				
3				
	Итого:	x	x	200 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 527 007,00
2	Земельный налог	-	-	151 822,00
3	Оплата госпошлины	-	-	600,00
	Итого:	x	x	1 679 429,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244_247
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	35 000,00
2	Услуги междугородной телефонной связи	-	-	-	1 500,00
3	Услуги интернета, хостинга	3	12	900	32 400,00
4	кредиторская задолженность				7 152,87
	Итого:	x	x	x	76 052,87

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Искажения, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	902,00	2 493,01	-	2 585 894,00
2	Теплоэнергия	1 061,00	24,50	-	28 866,00
3	Теплоэнергия за декабрь				297 523,27
4	Электроэнергия НН	71 100,00	6,84	-	550 515,00
5	Электроэнергия СН				607 884,00
6	Электроэнергия за декабрь				105 986,64
7	Холодная вода	1 629,00	24,50	-	65 295,00
8	Водоотведение	2 916,00	30,94	-	122 072,00
9	Плата за негативное воздействие	-	-	-	61 036,00
10	Водоотведение за декабрь	-	-	-	27 351,58
11	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	247 000,00
12	Услуги обращения с ТКО (за декабрь)	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	4 699 423,49

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	охрана объектов (КТС)	здание	12	-
2	охрана объектов с помощью ОПС	здание	12	-
3	тех. обслуж. кнопки тревожной сигнализации	здание	12	14 400,00
4	тех. обслуж. автоматич. пожарной сигнализации	здание	12	39 600,00
5	ПО системы под.сигн.	здание	12	58 800,00
6	Обслуживание оборудования "Базальт" (сигнал на пульт пожарной охраны)			39 600,00
7	тех. обслуж. оборудования теплового пункта	здание	12	54 000,00
8	дератизация, дезинсекция	здание	12	47 780,52
9	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров, поверка счетчика холодной воды	здание	12	50 000,00
10	ремонт и замена огнетушителей, огнезащитная обработка дерев. конструкций	здание	12	20 000,00
11	испытание диэлектр. перчаток	здание	12	10 000,00
12	обслуживание домофона	здание	12	36 960,00
13	Аварийное обслуживание за сетей	здание	12	10 000,00
14	кредиторская задолженность	здание	-	15 814,50
15				
16		здание	-	-
17	Заправка картриджа			30 000,00
	Итого:	х	х	426 955,02

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проф. мед.осмотр	1	-
2	Психиатрич.освидет-ние		1 300,00
3	инженерская аттестация	2	10 000,00
4	информ. услуги	-	5 352,00
5	повышение квалификации (в т.ч. обслуж. тепловых сетей, электростанций, электрооборудования)	-	10 000,00
6	Абонентское обслуживание по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов	-	-
7	МПК	-	218,57
8	Услуги СЭС	-	-
9		-	-
10		-	-
11	Мед.осмотр (Педагоги)	-	350 000,00
12	Настройка ПО	-	10 000,00
13		-	-
	Итого:	х	386 870,57

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Питание	-	-	1 835 433,00
2	стеновые, эл. материалы,хоз.товары	-	-	4 046,16
3	Основные средства			50 000,00
4	метод.пособия,канц.товары			70 000,00
5	Игры, игрушки			58 873,13
	Итого:	х	х	2 018 352,29

Заведующий

(подпись)

С.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

К.В. Васильева

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				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	1					
2	педагогические работники	-	-	-	-	-	
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	9 382,35	34	319 000,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	2	
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	103 557,14	14	1 449 800,00
Итого:		x	x	1 768 800,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%		
2.	Взносы на травматизм		
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,28%	0,00	0,00
Итого:		x	

2. Расчеты 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
Итого:		x	x	442 573,58

Заведующий

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

С.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

К.В. Васильева

(расшифровка подписи)