

Утверждаю

И. о. директора



Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области  
 Мишина В. А.  
 (расшифровка подписи)  
 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 общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 10"

Единица измерения: руб

Дата	24.10.2024
по Сводному реестру г. п. в. по БК	47303581
по Сводному реестру ИНН	47309940 8101280010
КПП	81000000
по ОКЕИ	381

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

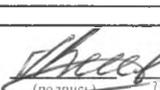
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	115 665,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>98 360 775,95</b>	<b>87 791 123,82</b>	<b>88 756 684,52</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 896 738,90	79 149 766,55	79 773 442,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 631 838,90	79 149 766,55	79 773 442,50	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		150 000,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130		114 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 618,51			
в том числе:							
	1310	140		7 618,51			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 456 418,54	8 641 357,27	8 983 242,02	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 209 292,23	8 641 357,27	8 983 242,02	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		6 247 125,81			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>98 475 376,03</b>	<b>87 791 123,82</b>	<b>88 756 684,52</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 204 431,09	70 788 232,22	71 428 717,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 898 768,14	53 832 373,57	54 324 300,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 004 911,04	747 300,00	747 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		39 027,50			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 261 724,41	16 208 558,65	16 357 116,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 261 724,41	16 208 558,65	16 357 116,52	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 120,00			x
на премирование 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		78 120,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 562 216,24	1 492 084,00	1 492 084,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 492 084,00	1 492 084,00	1 492 084,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		900,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		69 232,24			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 630 608,70	15 510 807,60	15 835 883,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 234 950,95	11 074 896,60	11 222 536,40	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 395 657,75	4 435 911,00	4 613 347,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 065,00</b>			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-1 065,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>25 630 608,70</b>	<b>15 510 807,60</b>	<b>15 835 883,40</b>	
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) <sup>12</sup>	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	8 373 630,97	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	8 373 630,97			
	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	17 256 977,73	15 510 807,60	15 835 883,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 251 949,14	15 510 807,60	15 835 883,40	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 251 949,14	15 510 807,60	15 835 883,40	
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	8 148 203,92	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 148 203,92			
	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	5 856 824,67	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 856 824,67			
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>17 256 977,73</b>	<b>15 510 807,60</b>	<b>15 835 883,40</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	17 256 977,73	15 510 807,60	15 835 883,40	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

И.о. Руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора  
(должность)

 Мишина В.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Ю.А. Светлова  
(фамилия, инициалы)

(81555)23922  
(телефон)

от "24" Октября 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 "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	78 746 738,90	79 149 766,55	79 773 442,50
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	78 691 838,90	79 149 766,55	79 773 442,50
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320			
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	114 900,00		
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	78 746 738,90	79 149 766,55	79 773 442,50

**Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении (код строки 340)**

Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
Возмещение организационных расходов	-	-	-	114 900,00
Образовательные услуги				150 000,00
<b>Итого</b>				<b>264 900,00</b>

Объяснение вылий по расходам по оплате труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (страница 2118)

Наименование показателя	вид 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 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	33 898 768,14	33 427 901,82	33 835 738,60
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным кредиторским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	33 898 768,14	33 427 901,82	33 835 738,60

Объяснение расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Прочие выплаты персоналу в г.ч. компенсационного характера" (страница 2129)

Наименование показателя	вид 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 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	1 004 911,04	747 300,00	747 300,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным кредиторским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	1 004 911,04	747 300,00	747 300,00

Объяснение расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждений, перечисляемые на личный зачетный счет, для выполнения отдельных поручений" (страница 2136)

Наименование показателя	вид 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		
Иные выплаты персоналу	0300	39 027,50		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	39 027,50	0,00	0,00

Объяснение вылий по расходам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию" (с 100 - на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений) (страница 2148)

Наименование показателя	вид 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 обязательному социальному страхованию (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Сумма взносов уплаченных либо истребные взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 261 724,41	16 086 408,18	16 209 370,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма взносов уплаченных либо истребные взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	16 261 724,41	16 086 408,18	16 209 370,80

Объяснение расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (страница 2388)

Наименование показателя	вид 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 взносов уплаченных либо истребные взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 494 716,24	1 492 084,00	1 492 084,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма взносов уплаченных либо истребные взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые суммы налогов, сборов и иных платежей (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	1 494 716,24	1 492 084,00	1 492 084,00

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

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Благотворительный взнос (пожертвования)

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	Благотворительный взнос на оплату компенсации за задержку э/платы	-	-	805,16
2	Благотворительный взнос на оплату пеней			477,59
3	Благотворительный взнос на оплату госпошлины			600,00
4	Пени, штрафы			449,49
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 332,24</b>

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения

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

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	Ремонт окон	здание	1	9 700,00
	Работы по замене покрытий полов из линолеума в кабинете 108 (Благотворит средства-Балакин)			100 000,00
2	Текущий ремонт (Грант)	здание	1	4 046 323,07
	"Благоустройство школьной спортивной площадки" НДС не облагается			500 000,00
	"Благоустройство школьной спортивной площадки" НДС не облагается (Софинансирование)			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 706 023,07</b>

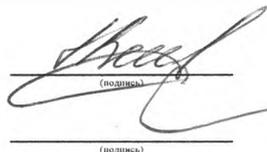
6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Гигиеническая аттестация декретир Континг (Штрафы) + 2618,51	здание	1	4 000,00
	Договор на проведение учебных занятий по программированию на Python (Орг. Сборы)			105 462,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 462,00</b>

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (возмещение организационных расходов)	-	-	49 299,00
2	Основные средства (Грант Волна)			98 000,00
	Основные средства "Соц активность" (Добро не уходит на пенсию)			78 500,00
3	Основные средства (Грант)			34 128,66
4	Строительные материалы (Организационные расходы)	-	-	94 670,10
	Строительные материалы (Благотворительный взнос)			48 512,20
4	Хоз товары (Благот взнос)	-	-	56 057,80
	Хоз товары (Организаци. сборы)			15 468,90
5	Хоз товары (Грант Волна)	-	-	2 000,00
7	Хоз товары (Грант)	-	-	919 548,27
	Хоз товары "Соц активность" (Добро не уходит на пенсию)			219 600,00
	Штрафы			2 618,51
	Штрафы			82 636,16
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 701 039,60</b>

И.о. руководителя

  
(подпись)

Мишина В.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

110

Субъекта 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 единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб. в этом месяце				Фонд оплаты труда в этом месяце, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			базовый	по должностному окладу	по надбавкам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	
1	УЧП	2,00	96 158,40	26 130,00	54 350,40	15 678,00	2 107 801,60
2	Кадетский персонал	50,00	55 434,32	10 571,00	31 332,44	13 510,88	40 027 133,63
3	Учебно-воспитательный персонал	1,00	44 270,61	4 503,00	27 501,44	12 266,17	568 242,05
4	Педагогический персонал	4,00	44 376,73	6 422,00	27 000,00	11 000,00	2 100 000,00
5	ОУ, обслуживающий персонал	15,00	44 296,86	3 466,00	26 992,40	11 811,40	2 100 000,00
	Итого:	72,00	241 516,92				3 300 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Премии	х	х	х	350 296
	Итого:	х	х	х	0,00

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	сутки	х	х	х	5 000,00
2	на проезд, проживание в команд.	х	х	х	50 000,00
	Итого:	х	х	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в фонд пенсионного и социального страхования РФ всего по единому тарифу, всего	х	16 008 022,01
	в том числе:		
1.1	на страховую часть	33 006 695,42	15 902 008,61
1.2	на ставку 13,1%		
2	Взносы на травматизм	х	
	в том числе:		
2.1	на ставку 0,2%	33 006 695,42	106 013,39
	Итого:	х	16 008 022,01

1.6. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Организация досуга, питания и проживания детей на мероприятиях	х	х	39 027,50
	Итого:	х	х	39 027,50

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

248

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	С стоимость работ (услуг), руб.
1	Выполнение работ	х	х	90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

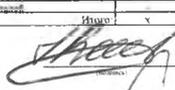
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Линейная Касперский 24 100,00	1	22 842,00
2	Покупка лицензий "Система Антивирус Касперский" 17 073	2	32 022,00
3	Проживание мед.осмотров	-	259 326,00
4	Проживание мед.осмотров	-	29 510,00
5	Создание электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	-	3 750,00
6	Остаток	-	0,00
	Итого:	х	312 500,00

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	Приобретение кофля герметичного, учебного, лабораторного и прочего оборудования	х	х	400 000,00
2	Приобретение мебели, оргтехники	х	х	900 000,00
3	Материальные запасы	х	х	123 021,10
4	Приобретение бланков документов об оказании образовательных услуг	х	х	34 000,00
	Итого:	х	х	1 457 021,10

310  
310  
346  
349

И.о. руководителя

 Мисенко В.А.  
(подпись)

Ответственный исполнитель

И.В. Ермаков  
(подпись)

Расчеты и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2024г.

1.2. Расчеты выплат персоналу при изъятии или служебных командировки

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
				3	4
1	Командировочные расходы (Служебные)	-	-	3 000,00	-
1	Проезд в месяц учебной группы	-	-	0,00	-
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)	-	-	81 766,00	-
	Итого:	х	х	86 766,00	-

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
				3	4
1	Налог на имущество организаций	-	-	-	-
2	Земельный налог	-	-	1 334 004,00	-
3	Госпошлина	-	-	300,00	-
	Итого:	х	х	1 492 304,00	-

4. Расчет расходов на выплаты (оплата работ, услуг)

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в мес.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
				3	4
1	Услуги операторов связи	-	-	18 770,18	-
2	Услуги операторов связи	-	-	1 000,00	-
3	Услуги операторов связи	12	1 400,00	16 800,00	-
4	Услуги операторов связи	-	-	3 000,00	-
	Итого:	х	х	61 570,18	-

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
				3	4
1	Электричество	2 717,19	10,00	2 702 715,83	-
2	Теплоэнергия	27,21	1,00	9 160,00	-
3	Газоснабжение (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	100 000,00	-
4	Теплоэнергия (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	371 711,51	-
5	Теплоэнергия ИИТ	7,81	1,00	800 000,00	-
6	Теплоэнергия (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	84 213,41	-
7	Услуги связи	25,79	1,00	84 252,71	-
8	Услуги связи	11,43	1,00	85 000,00	-
9	Услуги за эксплуатацию оборудования	24,02	1,00	42 233,82	-
10	Итого (за период 2023г.)	-	-	30 374,40	-
11	Услуги операторов связи (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	187 515,83	-
12	Услуги операторов связи (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	19 415,88	-
	Итого:	х	х	4 827 974,80	-

6.4. Расчет расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения (услуг)	Учитывая % работ (услуг), руб.	
				3	4
1	Доплата за 12 276,00 кв.м. площади помещений	кв.м.	12	21 776,00	-
2	Обслуживание приборов учета воды 8 340	кв.м.	12	4 940,00	-
3	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации 34 300	кв.м.	12	17 700,00	-
4	Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализацией 16 000	кв.м.	12	6 000,00	-
5	Передача сигнала автоматической пожарной сигнализации 20 400	кв.м.	12	1 700,00	-
6	Передача сигналов в микрочипы - 12 915,00 руб.	кв.м.	12	20 000,00	-
7	Техническое обслуживание вноски тревожной сигнализации 4 560,00	кв.м.	2	4 940,00	-
8	Управление объектами учета электроэнергии 25 000	кв.м.	-	3 000,00	-
9	Техническое обслуживание систем безопасности 6 000	кв.м.	-	500,00	-
10	Техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности 24 000	кв.м.	2	24 000,00	-
11	Техническое обслуживание систем обнаружения	кв.м.	-	6 000,00	-
12	Услуги по содержанию имущества 40 000,00	кв.м.	-	40 000,00	-
13	Услуги по содержанию имущества 18 151,36	кв.м.	-	18 151,36	-
14	Итого:	х	х	16 940,00	-
	Итого:	х	х	208 917,46	-

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

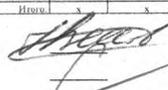
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			3	4
1	"Обучение приема оказания первой помощи пострадавшим"	1	6 700,00	-
2	Дорожная (22 276) - осенние работы, осенние работы	2	1 458,00	-
3	Обучение по программе повышения квалификации "Устройство и"	-	4 500,00	-
4	Оказание охраняемых услуг 736 170,38	-	703 196,40	-
5	Оказание услуг по предоставлению питьевого молока в 1-м пол.2024г.	-	5 352,00	-
6	Передача нескл. прав 5 352,00	-	2 940,00	-
7	Повышение квалификации (работа со служеб. инф-цией) 2 940	-	8 125,00	-
8	Прислать мед. осмотры 8 125	-	3 985,00	-
9	Прислать мед. осмотры - 1 чел. - 3 985,00 руб.	-	2 400,00	-
10	Прислать мед. осмотры безоплатного питания (1-е пол.2024г.) 2 906 548,65	-	79 420,00	-
11	Прислать мед. осмотры 237 170	-	93 188,18	-
12	Прислать мед. осмотры - 2 чел. - 2 600 00 руб.	-	2 600,00	-
13	Прислать мед. осмотры - 2 400	-	2 400,00	-
14	Разработка эскизного дизайна-проекта 70 000	-	20 000,00	-
15	Списание условной ренты	-	19 121,28	-
16	Услуги охраны на выборах	-	13 153,44	-
	Итого:	х	1 010 652,62	-

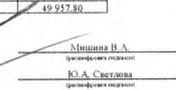
6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
				3	4
1	Материалы	20	400,00	8 000,00	-
2	Служебные расходы	24 557,80	-	24 557,80	-
	Итого:	х	х	49 557,80	-

И.о. руководителя

Ответственный исполнитель

 Минина В.А.  
руководитель учреждения

 Ю.А. Светлова  
руководитель учреждения

Расчеты в пользу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2014г.

1. Расчеты (обязания) выплат персоналу

Код вида расходов: 010  
 Источники финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группы объектов	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			кого	по действующему окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу муниципальных учреждений	2	24 456,16	-	-	-	146 734,97
2	Разовые выплаты персоналу: стимулирующие	1	18 945,23	-	-	-	176 847,27
3	Системные выплаты	1	44 941,31	-	-	-	804 471,75
4	Натуральные выплаты - ОФ						1 999,03
5	Натуральные выплаты - ФБ						
	Итого:	4,00	24 456,16	x	x	x	724 952,72

2640

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	
				стр. 3 к стр. 1.1	стр. 3 к стр. 1.1
1	2	3	4	5	6
1	Материальная помощь поощрительного характера работникам	4 000,00	60		240 000,00
2	Единовременные выплаты при выходе на пенсию	34 617,04	2		731 540,88
3	Расходы на оплату проезда и месту нахождения учебных заведений и обратно, доставку в служебные поездки и возвращение из служебных поездок работников муниципальных учреждений	48 177,30	2		96 354,60
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	32 989,20	15		504 838,00
5	Единовременные выплаты при выходе на пенсию				88 442,00
	Итого:	x	x	x	1 691 145,08

76,000

112244

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
			стр. 3 к стр. 1.1	стр. 3 к стр. 1.1
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:			
2	в том числе:			
3	на обязательное социальное страхование	724 972,72		216 791,52
4	на обязательное медицинское страхование			
5	на обязательное пенсионное страхование			
6	на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			
7	на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	724 972,72		2 827,48
8	Натуральные выплаты - ОФ			0,00
9	Натуральные выплаты - ФБ			0,00
10	Итого:	x	x	283 791,48

1. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 009  
 Источники финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				стр. 3 к стр. 4	стр. 3 к стр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Премии		3		78 120,00
	Итого:	x	x	x	78 120,00

3. Расчет (обязания) расходов на уплату налога, сбора и иных платежей

Код вида расходов: 058  
 Источники финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии, предоставляемые из бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	
				стр. 3 к стр. 4	стр. 3 к стр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Имущественный сбор, штрафы				67 500,00
	Итого:	x	x	x	67 500,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244  
 Источники финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ

4.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг на оказание услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
				стр. 3 к стр. 4	стр. 3 к стр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по восстановлению работоспособности системы безопасности				70 000,00
2	Расходы на приобретение материальных ценностей для учреждения (ОУ)				59 455,00
3	Услуги по установке видеонаблюдения				122 455,00
	Итого:	x	x	x	122 455,00

4.4. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость расходов, руб.	
			стр. 3 к стр. 4	стр. 3 к стр. 4
1	2	3	4	5
1	Служебный проезд работников учреждений			70 342,00
2	Служебные командировки работников учреждений			30 000,00
3	Служебные командировки работников учреждений			30 000,00
4	Декоративное оформление помещений учреждений			116 518,44
5	Декоративное оформление помещений учреждений			36 000,00
6	Декоративное оформление помещений учреждений			61 000,00
7	Назначение пенсии работникам учреждений			3 492 723,26
8	Итого:	x	x	4 042 583,70

4.7. Расчет (обязания) расходов на услуги, работы для целей выплаты пособий

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
				стр. 3 к стр. 4	стр. 3 к стр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на обязательное бюджетное финансирование на реализацию мероприятий по развитию культуры в муниципальных образованиях Мурманской области				2 122 641,89
2	Субсидии на обязательное бюджетное финансирование на реализацию мероприятий по развитию культуры в муниципальных образованиях Мурманской области				876 904,89
3	Субсидии на обязательное бюджетное финансирование на реализацию мероприятий по развитию культуры в муниципальных образованиях Мурманской области				3 120 567,77
	Итого:	x	x	x	6 120 114,55

4.8. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				стр. 3 к стр. 3	стр. 3 к стр. 3
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств для организации отдыха, оздоровления и профилактики детей с ограниченными возможностями				41 115,00
2	Приобретение основных средств для организации отдыха, оздоровления и профилактики детей с ограниченными возможностями				106 000,00
3	Приобретение основных средств для организации отдыха, оздоровления и профилактики детей с ограниченными возможностями				30 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров, копировальной техники для организации отдыха, оздоровления и профилактики детей с ограниченными возможностями				332 161,82
	Итого:	x	x	x	399 276,82

И.И. Думкин  
 Руководитель учреждения  
 М.П. Думкин  
 Руководитель учреждения

М.П. Думкин  
 М.П. Думкин

Сведения о вносимых изменениях  
от "24" Октября 2024 г

**по виду поступлений: Иные субсидии -**

Поступления:	150	81 051,54	
в том числе:			
Ежемесячная компенсация педагогических работников			Увеличение расходов по Ежемесячная компенсация педагогических работников Дополнительное соглашение от 21.10.2024 г. № 16 к 10.21
Выплаты всего:		81 051,54	
в том числе			
Фонд оплаты труда учреждений	111	62 251,57	Ожидаемые расходы
Заработная плата	211	62 251,57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18 799,97	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 799,97	

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

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+, -) 1 руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>82 701,16</b>	
в том числе			
Благотворительный взнос	150	82 701,16	ПД, Пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств
<b>Выплаты всего:</b>		<b>82 701,16</b>	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	82 701,16	Ожидаемые расходы
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	82 701,16	
Уплата иных платежей	853	449,49	
Другие экономические санкции	295	449,49	

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

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+, -) 1 руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>-65,00</b>	
в том числе			
	180	-65,00	Налог на прибыль
<b>Выплаты всего:</b>		<b>-65,00</b>	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-65,00	Ожидаемые расходы
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	-65,00	

И.о. руководителя

*Мишина В.А.*  
(подпись)

Мишина В.А.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)