

Утверждаю

Директор

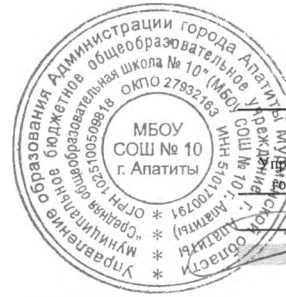
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Жильцова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

от "29" февраля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" февраля 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

Коды	29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Q3583 006
по Сводному реестру ИНН	47349940 5101750016
КПП по ОКЕИ	511801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	115 665,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			83 662 473,50	87 264 501,60	88 120 576,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 674 082,90	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		74 559 182,90	79 149 766,55	79 773 442,50	
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					
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		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		8 988 390,60	8 114 735,05	8 347 134,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		8 977 685,44	8 114 735,05	8 347 134,30	
Благотворительный взнос, пожертвования	1420	150					
	1430	150		10 705,16			
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					
Расходы, всего	2000	х		83 778 138,58	87 264 501,60	88 120 576,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 678 452,57	70 261 610,00	70 792 609,40	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 614 034,24	53 427 901,82	53 835 738,60	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		802 300,00	747 300,00	747 300,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		25 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 237 118,33	16 086 408,18	16 209 570,80	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 237 118,33	16 086 408,18	16 209 570,80	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			х
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		0,00			х

иные выплаты населению	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 493 666,75	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		300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 282,75			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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 606 019,26	15 510 807,60	15 835 883,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 210 361,51	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					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			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.			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 606 019,26	15 510 807,60	15 835 883,40	
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	8 477 007,87	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	8 477 007,87			
	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	7 129 011,39	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	х	2 589 665,74	15 510 807,60	15 835 883,40	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 589 665,74	15 510 807,60	15 835 883,40	
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	4 414 745,65	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 414 745,65			
	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	124 600,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	124 600,00			
	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	7 129 011,39	15 510 807,60	15 835 883,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	7 129 011,39			
			2025		15 510 807,60		
			2026			15 835 883,40	
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	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Жильцова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель

экономист
(должность) Иванова А.П.
(фамилия, инициалы) (81555) 22182
(телефон)

от "29" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Киселева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

от "29" 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	74 674 082,90	79 149 766,55	79 773 442,50
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	74 559 182,90	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	74 674 082,90	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	-	-	-	114900
Итого				

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	50 614 034,24	53 427 901,82	53 835 738,60
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	50 614 034,24	53 427 901,82	53 835 738,60

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	802 300,00	747 300,00	747 300,00
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	802 300,00	747 300,00	747 300,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" (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	25 000,00		
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	25 000,00	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 237 118,33	16 086 408,18	16 209 570,80
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	15 237 118,33	16 086 408,18	16 209 570,80

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 360 "Иные выплаты населению" (строка 2240)

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		
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 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	1 493 666,75	1 492 084,00	1 492 084,00
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	1 493 666,75	1 492 084,00	1 492 084,00

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)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	96 158,40	26 130,00	54 350,40	15 678,00	2 307 801,60
2	Педагогический персонал	50,00	55 434,32	10 571,00	31 332,44	13 530,88	36 899 133,63
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	44 270,61	4 503,00	27 501,44	12 266,17	568 242,95
4	Прочий персонал	4,00	44 376,73	6 422,00	27 940,90	10 013,82	2 130 082,87
5	Обслуживающий персонал	15,00	44 296,86	3 460,00	26 993,40	13 843,46	7 973 434,37
	Итого:	72,00	284 536,92	x	x	x	49 878 695,42

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	-	-	-	5 000,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	50 000,00
	Итого:	x	x	x	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

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	15 063 366,01
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	49 878 695,42	14 963 608,61
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	49 878 695,42	99 757,39
	Итого:	x	15 063 366,01

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

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	Организация проезда, питания и проживания детей на мероприятиях.	x	x	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

Источник финансового обеспечения:

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	Заправка картриджа	-	-	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	2	3	4
1	Услуги по технич. защите конф. инф-ции на объекте, передача неискл. прав на исполыз. прогн. продуктов	1	60 000,00
2	Медосмотр педагогического персонала	-	240 000,00
3	Сопровождение электронного периодического справочника	-	48 750,00
4	Кредиторская задолженность	-	3 750,00
	Итого:	х	352 500,00

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	2	2	3	4
1	Приобретение компьютерного, учебного, лабораторного и прочего оборудования	-	-	400 000,00
2	Приобретение учебной литературы	-	-	900 000,00
3	Материальные запасы	-	-	137 048,60
4	Приобретение бланков документов об уровне образования, медалей	-	-	35 000,00
	Итого:	х	х	1 472 048,60

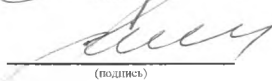
Директор


(подпись)

Жильцова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Иванова А.П.

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

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)

№ 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	-	-	1 334 004,00
2	Земельный налог	-	-	158 080,00
3	Госпошлина	-	-	300,00
	Итого:		x	1 492 384,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244, 247

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

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

№ 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 телеф. связи	-	-	-	38 720,18
2	Услуги междуг. телеф. связи	-	-	-	2 000,00
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	1400	16 800,00
4	Кредиторская задолженность	-	-	-	4 407,44
	Итого:	x	x	x	61 927,62

6.3. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1 134,80	2 717,39	10,55	2 709 235,83
2	Теплоноситель	0,00	27,21	1,06	0,00
3	Экономия тепловой энергии	-	-	-	250 000,00
4	Экономия тепловой энергии (за ноябрь-декабрь 2023г.)	-	-	-	100 000,00
5	Теплоэнергия (за декабрь 2023г.)	-	-	-	371 711,51
6	Электроэнергия НН	128 680,00	7,45	1,06	899 992,80
7	Электроэнергия (за декабрь 2023г.)	-	-	-	64 717,61
8	Холодная вода	2 600,00	25,79	1,06	64 973,31
9	Водоотведение	2 600,00	33,43	1,06	85 000,00
10	Плата за негативное воздействие	1 300,00	33,43	1,06	45 000,00
11	Вода (за декабрь 2023г.)	-	-	-	30 374,40
12	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	187 553,52
13	Услуги обращения с ТКО (за декабрь 2023г.)	-	-	-	19 415,88
	Итого:	x	x	x	4 827 974,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезартизация помещений	здание	12	22 776,00
2	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	здание	12	34 800,00
3	Охрана объектов техническими средствами пожарной сигнализации	здание	12	6 000,00
4	Техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности	здание	12	24 000,00
5	Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации	здание	12	4 560,00
6	Техническое обслуживание стационарной системы обслуживания металлических изделий	здание	12	6 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	здание	2	8 500,00
8	Кредиторская задолженность	-	-	7 480,00
9	Аварийное обслуживание зданий	здание	-	40 000,00
10	Зарядка огнетушителей	здание	2	20 000,00
11	Вывоз снега	здание	-	30 000,00
12		здание	-	-
	Итого:	x	x	204 116,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

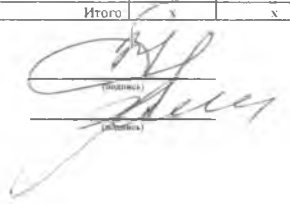
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр административного, прочего и обслуживающего персонала	1	100 000,00
2	Тех. поддержка сайта и ТО сервера	2	10 000,00
3	Курсы повышения квалификации	-	30 000,00
4	инф.-конс. услуги	-	10 000,00
5	Оказание услуг по физической охране объектов образовательного учреждения	-	786 012,08
6	Санитарно-гигиенические услуги (исследование воды и др.)	-	10 000,00
7	Разработка эскизного дизайн-проекта	-	70 000,00
8	Спецоценка	-	20 000,00
9			
10			
11			
	Всего	-	1 036 012,08

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары, эл. товары, строит. товары			115 545,80
2				
	Итого	x	x	115 545,80

Директор

Ответственный исполнитель


(подпись)

Жильцова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Иванова А.П.

(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, единиц	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 стимулирующего характера
1	Учитель без категории	2	0,00	-	-	-
2	Руководитель школьного спортивного клуба	1	18 985,23	-	-	-
2	Советник директора	1	404 471,75	-	-	-
Итого:		4,00	0,00	x	x	x

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	Материальная помощь педагогическим работникам	4 000,00	31	160 000,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	30 057,00	2	
3	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, сотрудникам совмещающим работу с получением впервые образования соответствующего уровня	48 177,20	2	
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	49 820,00	15	747 300,00
Итого:		x	x	907 300,00

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	173 752,32
	в том числе:		
1.	По единому тарифу	x	
1.1.	по ставке 30,0%	575 338,82	172 141,38
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2.	Взносы на травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	575 338,82	1 610,95
Итого:		x	173 752,32

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	Иные выплаты населению (денежная компенсация бесплатного питания обучающимся) (цеп. 75320)	-	-	
2	Премии одаренным детям			
Итого:		x	x	0,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

(оздоровление, организация питания в школах, обеспечение молоком)

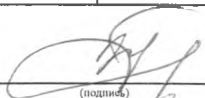
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей (лагерь)	-	790 247,50
2	Оздоровление	-	
3	Договора возмездного оказания услуг (з/пл мед.сестры и начисления на з/пл)	-	
4	Договора возмездного оказания услуг (учебно-тренировочные сборы)	-	85 000,00
5	Организация питания обучающихся	-	5 136 143,70
6	Обеспечение молоком обучающихся	-	577 467,90
7		-	
	Итого:		6 588 859,10

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

(оздоровление, оснащение, обновление МТБ)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров, хоз. товаров для организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Апатиты	-	-	732 435,20
2		-	-	
	Итого:	x	x	732 435,20

Директор


(подпись)

Жильцова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Иванова А.П.

(расшифровка подписи)

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Благотворительный взнос на оплату компенсации за задержку з/платы	-	-	805,16
2	Благотворительный взнос на оплату пеней			477,59
	Итого:		x	1 282,75

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

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

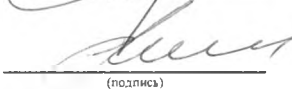
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (возмещение организационных расходов)	-	-	114 900,00
2	Стеклопакет	-	-	9 700,00
3		-	-	
4		-	-	
5		-	-	
	Итого:		x	124 600,00

Директор


(подпись)

Жильцова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Иванова А.П.
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях

от "29" февраля 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	Код КЭК	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	-50 000,00	Корректировка расходов в связи с уточнением направления расходования средств.
Закупка энергетических ресурсов	247	50 000,00	

по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		84 900,00	
в том числе			
Доходы от оказания услуг	130	75 000,00	Ожидаемое поступление денежных средств (возмещение организационных расходов)
Прочие доходы	150	9 700,00	Благотворительные средства на изготовление и монтаж стеклопакета
		200,00	Благотворительный взнос для оплаты пеней
Выплаты всего:		84 900,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	75 000,00	Ожидаемые расходы за счет средств возмещения организационных расходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	9 700,00	Ожидаемые расходы на изготовление и монтаж стеклопакета
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	200,00	Расходы на оплату пеней

Директор


 (подпись)

Ответственный исполнитель

Жильцова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Иванова А.П.

(расшифровка подписи)