

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 48

(наименование должности должностного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.М.Катриченко

(расшифровка подписи)
от "28" декабря 2023 г.

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

от "28" декабря 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	006
по Сводному реестру ИНН	47341603 5101750143
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			129 777 247,10	131 289 639,05	131 477 591,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 224 147,10	129 736 539,05	129 924 491,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		121 103 187,10	123 050 589,05	123 554 761,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		121 103 187,10	123 050 589,05	123 554 761,97	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		7 120 960,00	6 685 950,00	6 369 730,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Пени за ненадлежащее исполнение обязательств	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 553 100,00	1 553 100,00	1 553 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 553 100,00	1 553 100,00	1 553 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные взносы, пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x		129 777 247,10	131 289 639,05	131 477 591,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 143 634,26	114 252 136,36	114 776 794,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		85 906 802,94	86 784 298,68	87 187 263,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 361 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 875 631,32	26 140 637,68	26 262 330,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 875 631,32	26 140 637,68	26 262 330,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 174 980,00	1 174 980,00	1 174 980,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 174 980,00	1 174 980,00	1 174 980,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	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		15 458 632,84	15 862 522,69	15 525 817,95	
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	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 579 079,84	11 451 096,69	10 937 934,95	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 879 553,00	4 411 426,00	4 587 883,00	
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	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

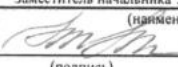
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 458 632,84	15 862 522,69	15 525 817,95	
	в том числе:						
1.1	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	7 143 933,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	7 143 933,60	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1					
	в том числе:						
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	8 314 699,24	22 338 782,69	21 876 897,95	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 193 739,24	15 862 522,69	15 525 817,95	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 193 739,24	15 862 522,69	15 525 817,95	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 120 960,00	6 476 260,00	6 351 080,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 120 960,00	6 476 260,00	6 351 080,00	0,00
	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	8 314 699,24	15 862 522,69	15 525 817,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	8 314 699,24			
			2025		15 862 522,69		
			2026			15 525 817,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	0,00			
			2025		0,00		
			2026			0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
МБДОУ № 48  В.М. Катриченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист К.С. Нечаева 2-00-15
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

от "28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Т.А. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
от "28" декабря 2023 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	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	128 224 147,10	129 736 539,05	129 924 491,97
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	121 103 187,10	123 050 589,05	123 554 761,97
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	7 120 960,00	6 685 950,00	6 369 730,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	128 224 147,10	129 736 539,05	129 924 491,97

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.
Присмотр и уход	Общеразвивающая ясельн. 12-час. (1-3)	125,47	159,00	37,3	744 120
	Общеразвивающая дошк. 12-час.	152,66	159,00	86,3	2 094 750
	Оздоровительная ясельн. 12-час. (1-3)	132,96	159,00	15,3	323 450
	Оздоровительная дошк. 12-час.	151,87	159,00	77,0	1 859 340
	Компенсирующая 1 вид	157,18	159,00	84,0	2 099 300
Итого					7 120 960

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	85 906 802,94	86 784 298,68	87 187 263,47
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	85 906 802,94	86 784 298,68	87 187 263,47

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	1 361 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 361 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 875 631,32	26 140 637,68	26 262 330,55
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	25 875 631,32	26 140 637,68	26 262 330,55

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 174 980,00	1 174 980,00	1 174 980,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 174 980,00	1 174 980,00	1 174 980,00

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

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	Прочие работы, услуги	-	-	0,00
2	Аптечки	-	-	0,00
3	Продукты питания	-	-	6 052 820,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-	-	1 068 140,00
	Итого:	x	x	7 120 960,00

Заведующий МБДОУ № 48

Ответственный исполнитель



(подпись)



(подпись)

В.М.Катриченко

(расшифровка подписи)

К.С.Нечаева

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер		в том числе:			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	ДУП	2,00	92 000,00	21 244,50	52 000,00	18 755,50	2 208 000,00	
2	Педагогический персонал	62,10	68 653,29	8 462,38	38 804,03	21 386,88	51 160 430,80	
3	Учебно-вспомогательный персонал	21,00	44 256,60	4 566,00	25 014,60	14 676,00	11 152 663,20	
5	Медицинский персонал	4,10	55 726,23	7 898,00	31 497,43	16 330,80	2 741 730,56	
6	Обслуживающий персонал	34,15	45 130,60	3 925,40	25 508,60	15 696,60	18 418 078,38	
	Итого:	123,35	305 766,72	x	x	x	85 680 902,94	

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x 5)
1	суточные	-	-	-	4 000,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	30 000,00
	Итого:	x	x	x	34 000,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	25 704 270,88
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	85 680 902,94	25 704 270,88
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2.	Взносы на травматизм	x	171 361,81
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	85 680 902,94	171 361,81
	Итого:	x	25 875 631,32

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 051 364,00
2	Земельный налог	-	-	123 616,00
3	Государственная пошлина	-	-	0,00
	Итого:		x	1 174 980,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения:

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Услуги местной телефонии	-	-	-	38 286,55
2	Услуги интернета, хостинга	1	12	-	25 000,00
	Итого:	x	x	x	63 286,55

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Холодная вода	3 100,00	27,21	-	84 340,00
2	Подогрев воды	5 252,00	35,27	-	185 242,00
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения	2 626,00	35,27	-	92 621,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение 2023	-	-	-	0,00
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	140 000,00
	Итого:	x	x	x	502 203,00

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
местный бюджет				
2	Осуществление работ по аварийному обслуживанию детей дошкольного, начального школьного возраста, в выходные дни	здание	12	150 000,00
3	Техническое обслуживание системы ограниченного доступа 2023 г.	здание	12	28 800,00
4	Осуществление работ по ремонту тепловой энергетической системы 2023 г.	здание	12	104 400,00
5	Услуги по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны 2023 г.	здание	12	23 146,56
6	Девятнадцатые работы 2023 г.	имущество учреждения	12	31 098,48
7	Услуги по техническому обслуживанию комплексов приборов тепловой энергии 2023 г.	здание	12	30 600,00
8	о порядке размещения и поворота в подвальных помещениях пожарной охраны города Липецка Мурманской области	здание	12	43 200,00
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2023г.	здание	12	18 000,00
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 2023 г.	здание	12	36 000,00
11	По проверке (сепарации) средств измерений, аттестация вычислительного оборудования	имущество учреждения	-	41 386,01
12	Техническое обслуживание аудиовизуальной техники 2023 г.	имущество учреждения	-	10 400,00
13	Зачистка стеновых покрытий	здание	-	5 000,00
14	Диагностика и устр. неполадок улич. учета тепла энергии	здание	-	1 175,31
15	Платежи парковочных знаков	здание	-	8 000,00
16	Проверка измерителя	имущество учреждения	-	8 437,20
17	Платежи диспетчерских переездов	имущество учреждения	-	8 427,00
18	Зачистка стеновых покрытий	имущество учреждения	-	21 710,00
19	Пыле- и обезжелезивание медицинских отходов 203 г.	имущество учреждения	-	6 100,00
	Итого:	x	x	573 880,56
областной бюджет				
1	Услуги по заправке картриджа	имущество учреждения	-	45 000,00
	Итого:		x	45 000,00
	Итого:		x	620 880,56

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	Сопровождение сайта	-	24 000,00
2	ГМПК	-	19 000,00
3	Сан/гин услуги Исследование почвы, воды	-	60 000,00
4	Лицензия-базовая для Бюджет в системе СБИС	-	5 286,00
5	Психиатрическое освидетельствование	-	6 000,00
6	Периодический медосмотр и при приеме на работу	-	390 000,00
7	Информационно-консультационные услуги, выдача ключевой инф-ции для системы сдачи электр. отчетности	-	1 200,00
8	Курсы повышения квалификации	-	9 000,00
9	Образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию	-	25 000,00
	Итого:	x	539 486,00
областной бюджет			
1	Периодический медосмотр	-	50 000,00
2	Повышение квалификации (обучение)	-	60 000,00
4	Подписка на периодические издания	-	14 000,00
	Итого:	x	124 000,00
	Итого:	x	663 486,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Основные средства	-	-	102 920,73
3	Продукты питания	-	-	1 862 595,00
	Итого:	x	x	1 965 515,73
областной бюджет				
1	Основные средства	-	-	321 374,00
2	Прочие материалы	-	-	321 374,00
	Итого:	-	-	642 748,00
	Итого:	x	x	2 608 263,73

Код видов расходов: 247
 Источник финансирования: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	1058,5	2 866,84	-	3 034 555,00
2	Теплоноситель	2 152,00	27,21	-	58 548,00
3	Теплоэнергия 2023	-	-	-	0,00
4	Электроэнергия	786 450,00	1,00	-	786 450,00
4	Электроэнергия III	-	-	-	0,00
5	Электроэнергия 2023г	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	x	3 879 553,00

Заведующий МБДОУ № 48

Ответственный исполнитель


 (подпись)
 (подпись)

В.М.Катриченко

(расшифровка подписи)

К.С.Иванова

(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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим и медицинским работникам	6 454,29	35,00	225 900,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27 650,00	48,00	1 327 200,00
	Итого:	х	х	1 553 100,00

Заведующий МБДОУ № 48

Ответственный исполнитель



 (подпись)

В.М. Катриченко

(расшифровка подписи)

К.С. Нечаева

(расшифровка подписи)