

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Апатиты Мурманской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Пономаренко С.Г.
(подпись) (подпись)

от 18 июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "18" июня 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением английского языка"

Единица измерения: руб.

Дата	18.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	47303583
по Сводному реестру ИНН	006
	47349933
	5101700858
КПП	511801001
по ОКЕИ	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	x	x	984 292,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			100 030 437,38	88 685 876,87	90 618 036,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 669 048,87	79 326 176,46	80 892 361,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 584 741,87	79 326 176,46	80 892 361,70	
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					
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 084 307,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 361 388,51	9 359 700,41	9 725 675,08	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 851 388,51	9 359 700,41	9 725 675,08	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		4 510 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x		100 764 729,77	88 685 876,87	90 618 036,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 386 732,94	70 225 523,92	71 721 057,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51 821 372,68	53 407 738,17	54 556 388,03	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		913 625,70	732 600,00	732 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 601 734,56	16 085 185,75	16 432 069,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 601 734,56	16 085 185,75	16 432 069,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 160,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			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		104 160,00			x
иные выплаты населению	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		867 496,00	557 518,00	557 518,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		867 496,00	557 518,00	557 518,00	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		4 700,00			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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		31 406 340,83	17 902 834,95	18 339 461,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 580 128,74	12 512 863,95	12 733 891,66	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 826 212,09	5 389 971,00	5 605 570,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-250 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-250 000,00			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	x	31 406 340,83	17 902 834,95	18 339 461,66	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 584 745,98	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	1 584 745,98			
	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	29 821 594,85	17 902 834,95	18 339 461,66	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 112 323,52	1 686 696,86	1 482 256,85	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 112 323,52	1 686 696,86	1 482 256,85	
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	15 622 182,89	16 216 138,09	16 857 204,81	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 622 182,89	16 216 138,09	16 857 204,81	
	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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 087 088,44	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 087 088,44			
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	29 821 594,85	17 902 834,95	18 339 461,66	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	29 821 594,85	17 902 834,95	18 339 461,66	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

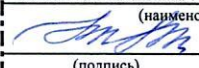
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Пономаренко С.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Костохина А.В. _____ (81555) 65929
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "18" июня 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 "18" июня 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	77 669 048,87	79 326 176,46	80 892 361,70
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	73 584 741,87	79 326 176,46	80 892 361,70
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	4 084 307,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
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	77 669 048,87	79 326 176,46	80 892 361,70

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

Наименование показателя	Стоимость услуги за час / день, руб	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Предоставление дорожки плавательного бассейна прочим организациям и физ/лицам	1 100,00	3 303,21	3 633 530,00
Предоставление спортивного зала	370,00	1 033,25	382 302,00
Предоставление тренажерного зала муниципальным учреждениям	550,00	124,50	68 475,00
Итого			4 084 307,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	51 821 372,68	53 407 738,17	54 556 388,03
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	51 821 372,68	53 407 738,17	54 556 388,03

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	913 625,70	732 600,00	732 600,00
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	913 625,70	732 600,00	732 600,00

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	50 000,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	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	15 601 734,56	16 085 185,75	16 432 069,09
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0301	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0302	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0303	15 601 734,56	16 085 185,75	16 432 069,09

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" (строка 2230)

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		
Премии и гранты	0300	104 160,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	104 160,00	0,00	0,00

Обоснование 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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование 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	867 496,00	557 518,00	557 518,00
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	867 496,00	557 518,00	557 518,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должности ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель школьного спортивного клуба	2	16 504,21	-	-	-	-	-	396 100,92
2	Советник директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	33 705,98	-	-	-	-	-	404 471,75
3	Учитель	1	8 000,51	-	-	-	-	-	96 006,14
4	Воспитатель (оздоровит. лагерь)	4	12 500,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		Итого:	x	x	x	x	x	x	946 578,81

1.4. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	2 666,67	60	160 000,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	28 176,92	26	732 600,00
		Итого:	x	892 600,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	283 973,64	
в том числе:				
По одному тарифу:				
1.1.	по ставке 30,0%	946 578,81	283 973,64	
1.2.	по ставке 15,1%	-	-	
2	Взносы на травматизм	x	1 893,17	
в том числе:				
2.1.	по ставке 0,2%	946 578,81	1 893,17	
		Итого:	x	285 866,81

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

Код видов расходов: 300
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия социального характера	-	-	104 160,00
		Итого:	x	104 160,00

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

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет (обоснование) 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	Благоустройство школьного стадиона	-	-	6 413 327,00
2	Ремонтные работы ("Точка роста")	-	-	1 211 329,79
		Итого:	x	7 624 656,79

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Организация питания обучающихся	-	5 535 330,60	
2	Обеспечение молоком обучающихся	-	488 197,50	
3	Организация питания детей в оздоровительном лагере	-	1 053 570,00	
4	Организация мед.обслуживания в оздоровит. лагере (зарплата мед.сестры + начисления на зарплату)	-	80 000,00	
5	Физическая охрана оздоровительного лагеря	-	80 000,00	
6	Санитарно-гигиенические услуги (исследование воды, измерение влажности и температуры воздуха, освещенности)	-	80 000,00	
		Итого:	x	7 317 098,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и лекарственные препараты	-	-	3 907,00
2	Строительные материалы (оздоровит. лагерь)	-	-	530 993,00
3	Материальные запасы (оздоровит. лагерь)	-	-	145 528,00
		Итого:	x	680 428,00

Директор


(подпись)

Петомарченко С.Г.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Коскозина А.В.
(расшифровка подписи)

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

I. Расчеты выплат персоналу

I.1. Расчеты расходов на оплату труда

Код видов расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, 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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	Прочий персонал	1,00	44 256,60	5 331,00	25 014,60	13 911,00	1 221 482,16
2	Педагогический персонал (грант)			-	-	-	384 024,58
	Итого:	1,00	x	x	x	x	1 605 506,74

I.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Проезд (командировка)	2 159,70	1	-	2 159,70
	Итого:	x	x	x	2 159,70

I.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

Код видов расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	481 652,02
	в том числе:		
	По единому тарифу:		
1.1.	по ставке 30,0%	1 605 506,74	481 652,02
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	3 211,01
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	1 605 506,74	3 211,01
	Итого:	x	484 863,03

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Земельный налог	-	-	61 478,00
2	Налог на имущество организаций	-	-	243 500,00
3	Госпошлина	-	-	300,00
4	Пени, штрафы	-	-	4 288,16
	Итого:		x	309 566,16

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств)

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	Пени, штрафы	-	-	411,84
	Итого:		x	411,84

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	1 500,00	24,50	-	36 429,00
2	Водоотведение	2 204,00	30,94	-	48 815,00
3	Негативное воздействие на работу централ системы водоотведения	1 102,00	30,94	-	24 407,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за ХВС, водоотведение, негативное воздействие на центр. сист-му водоотв-я	1 500,00	24,50	-	42 247,80
	Итого:	x	x	x	151 898,80

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

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Исследование воды бассейнов	бассейн	-	180 000,00
2	Обслуживание системы водоподготовки бассейна	бассейн	-	97 089,28
3	Проверка средств измерений	имущество	-	25 000,00
4	Выполнение работ противопожарного назначения	имущество	-	40 000,00
5	Обслуживание мед. техники	имущество	-	858,46
6	Испытание диэлектрических перчаток	имущество	-	5 293,80
	Итого:	х	х	348 241,54

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (штрафная, благотворительная помощь, гранты)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт пола в спортивном зале (грант)	спортзал	-	1 500 000,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Исследование воды	1	70 000,00
	Итого:	х	70 000,00

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (штрафная, благотворительная помощь, гранты)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогов (грант)	-	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	202 000,00
2	Материальные запасы	-	-	22 796,90
3	Химические реактивы	-	-	180 000,00
	Итого:	х	х	404 796,90

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы (штрафная, благотворительная помощь, гранты)


N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (грант)	-	-	2 400 000,00
	Итого:	х	х	2 400 000,00

6.8. Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов: 240
 Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	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
1	Теплоэнергия	171,10	2 493,012	1,08	803 991,00
2	Теплоноситель	32,00	24 5040	1,08	1 224,00
3	Электроэнергия НН	43 100,00	6,6693	1,08	349 184,00
	Итого:	х	х	х	1 154 399,00

Директор


(подпись)

Пономоренко С.Г.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Костюхина А.В.
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда_Областной бюджет

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	5,00	80 906,64	29 314,00	45 729,84	5 862,80	4 854 398,40
2	Педагогический персонал	48,52	49 282,54	9 280,00	27 855,35	12 147,19	28 694 268,17
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	44 256,60	5 113,00	25 014,60	14 129,00	531 079,20
4	Прочий персонал	4,00	44 256,60	7 355,00	25 014,60	11 887,00	2 124 316,80
5	Обслуживающий персонал	21,80	44 256,60	3 674,00	25 014,60	15 568,00	11 577 526,56
Итого:		80,32	262 958,98	x	x	x	47 781 589,13

1.1. Расчеты расходов на оплату труда_Местный бюджет

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживающий персонал	2,50	44 256,60	3 674,00	25 014,60	15 568,00	1 327 698,00
Итого:		2,50	132 769,80	x	x	x	1 327 698,00

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 (ОБ)	-	-	-	15 000,00
2	Проезд, проживание в командировке (ОБ)	-	-	-	161 866,00
3	Проезд, проживание в командировке (МБ)	-	-	-	2 000,00
Итого:		x	x	x	178 866,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	14 732 786,14
в том числе:			
По единому тарифу:			
1.1.	по ставке 30,0%	49 109 287,13	14 732 786,14
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	98 218,58
в том числе:			
2.1.	по ставке 0,2%	49 109 287,13	98 218,58
Итого:		x	14 831 004,72

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	445 132,00
2	Земельный налог	-	-	112 386,00
Итого:		x	x	557 518,00

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Участие обучающихся в олимпиадах (компенсация расходов)	-	-	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

240

Источник финансового обеспечения:

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	-	12	3 298,26	39 579,09
2	Услуги междугородней телефонной связи	-	-	-	300,00
3	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги связи	-	1	-	3 020,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги междугородней телефонной связи	-	1	-	14,78
	Итого:	x	x	x	42 913,87

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	3 349,00	25,79	-	91 114,00
2	Водоотведение	6 963,00	33,43	-	245 590,00
3	Негативное воздействие на работу центра системы водоотведения	3 481,50	33,43	-	122 795,00
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	-	-	-	168 875,96
	Итого:	x	x	x	628 374,96

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	Тех.обслуживание исправных и работоспособных систем безопасности	здание	12	18 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	здание	12	47 577,60
3	Вызов наряда полиции с помощью КТС	здание	12	34 800,00
4	Вызов наряда полиции с помощью КТС (кредиторская задолженность за декабрь 2023г.)	здание	1	2 900,00
5	Обслуживание оборудования УОО "Базальт"-120" с выходом сигнала на пульт пожарной части	имущество	12	13 200,00
6	Тех.обслуживание АПС	имущество	12	21 600,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество	12	30 000,00
8	Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	имущество	12	8 872,68
9	Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (кредиторская задолженность за декабрь 2023г.)	имущество	1	1 285,92
10	Тех.обслуживание лифта	имущество	12	49 950,00
11	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	имущество	12	18 000,00
12	Исследование воды для бассейнов	здание	1	7 903,32
13	Услуги по обращению с отходами I и II классов опасности	имущество	1	16 851,79
14	Тех. обслуживание мед.техники	имущество	1	5 241,54
15	Заправка картриджа	имущество учреждения	-	50 000,00
	Итого:	x	x	326 182,85

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	-	746 129,39
2	Лицензия базовая (исключит. права) для Бюджет в системе СБИС	-	5 352,00
3	Санитарно-гигиенические услуги (проведение экспертиз, обследований), в т.ч. исследование воды и др.	-	43 697,12
4	Установка домофона	-	26 777,50
5	Медосмотр сотрудников (педагогов) (ОБ)	-	361 725,00
6	Психологическое сопровождение	-	15 000,00
7	Неисключительная лицензия на использование Базы данных	-	50 000,00
8	Курсы повышения квалификации педагогов	-	46 800,00
9	Подписка на периодические издания	-	4 741,60
	Итого:	x	1 300 222,61

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	3	4	5
1	Основные средства (МБ)	-	-	96 000,00
2	Материальные запасы (МБ)	-	-	16 180,32
3	Основные средства (ОБ)	-	-	420 000,00
4	Учебники (ОБ)	-	-	1 000 000,00
5	Материальные запасы (ОБ)	-	-	120 000,00
6	Грамоты, похвальные листы, бланки документов об уровне образования (аттестаты, приложения к аттестатам, св-ва об обучении), медали	-	-	33 134,00
	Итого:	x	x	1 685 314,32

6.8. Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов

N 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	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 444,80	2 717,39	1,06	3 842 017,00
2	Теплоноситель, ГВС	991,00	25,79	1,06	98 324,00
3	Электроэнергия НН	215 900,00	7,45	1,06	942 324,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за теплоэнергию, ГВС	-	-	-	660 593,51
5	Кредиторская задолженность за декабрь 202г. за электроэнергию	-	-	-	128 554,58
	Итого:	x	x	x	5 671 813,09

Директор



Поломаренко С.Г.

(подпись)

Ответственный исполнитель

Костюмина А.В.

(подпись)