



Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города

Апатиты Мурманской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Апатиты»

Нифякин Н.Н.

(подпись)

от "25" сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "25" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Апатиты»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

25.09.2024

по Сводному реестру

47303583

глав по БК

606

по Сводному реестру

47349963

ИНН

5101700858

КПП

511801001

по ОКЕН

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 558 043,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы текущего финансового года	1000			177 111 401,74	181 756 720,77	192 650 866,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		154 201 906,02	163 951 095,46	174 094 688,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		153 780 754,02	163 951 095,46	174 094 688,69	
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		421 152,00			
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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 909 495,72	17 805 625,31	18 556 177,53	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 823 085,72	17 805 625,31	18 556 177,53	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		2 086 410,00			
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	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 текущего финансового года	2000			188 569 329,53	181 756 720,77	192 650 866,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		147 400 425,15	149 115 925,42	159 083 803,22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		112 360 542,20	113 968 854,79	121 624 733,05	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 109 790,50	806 865,00	806 865,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	113		15 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 915 092,45	34 340 205,63	36 652 205,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		33 915 092,45	34 340 205,63	36 652 205,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 546 300,67	883 100,00	892 294,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		889 248,67	883 100,00	892 294,00	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		889 248,67	883 100,00	892 294,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		78 120,00			x
иные выплаты населению	2240	360		578 932,00			x
уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 932 981,56	1 926 781,00	1 926 781,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 926 781,00	1 926 781,00	1 926 781,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 200,56			x

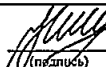
бездомельные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 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		37 689 622,15	29 830 914,35	30 747 988,00	
в том числе:	2610	241					
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		30 366 184,62	22 674 453,35	23 305 268,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 323 437,53	7 156 461,00	7 442 720,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
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		-100 116,00			
в том числе:	3010			-100 116,00			x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	610					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		27 223 433,19	29 830 914,35	30 747 988,00	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		10 466 188,96	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	10 466 188,96			
	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		27 223 433,19	29 830 914,35	30 747 988,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 559 045,15	13 614 776,26	13 890 783,19	0,00
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 559 045,15	13 614 776,26	13 890 783,19	
1.4.1.1.2	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		10 112 840,03	16 216 138,09	16 857 204,81	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 112 840,03	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		2 551 548,01	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 551 548,01			
	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	27 223 433,19	29 830 914,35	30 747 988,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	27 223 433,19	29 830 914,35	30 747 988,00	
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
(должность)


(подпись)

Нифанкин Н.Н.
(расшифровка подписи)

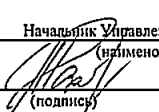
Исполнитель

экономист
(должность)

Костюхина А.В.
(фамилия, инициалы)

(81555) 65929
(телефон)

от "25" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	Рахметова А.К. (расшифровка подписи)
 (подпись)	
от "25" сентября 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, компенсации затрат учреждения	300	154 201 906,02	163 951 095,46	174 094 688,69
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	153 780 754,02	163 951 095,46	174 094 688,69
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	421 152,00		
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	154 201 906,02	163 951 095,46	174 094 688,69

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 спортивного зала для проведения занятий и мероприятий	450,00	830,0	373 500,00
Итого			373 500,00

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

Наименование показателя	Стоимость услуги за сутки, руб	Среднегодовое количество дней оказанных услуг за последние три года	Количество человек, которым оказывается услуга	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
Предоставление койко-места для проживания в 2-х местной комнате	615,00	2	8	38 130,00
Предоставление койко-места для проживания в 3-х местной комнате	529,00	2	9	9 522,00
Итого				47 652,00

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	112 360 542,20	113 968 854,79	121 624 733,05
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	112 360 542,20	113 968 854,79	121 624 733,05

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	1 109 790,50	806 865,00	806 865,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 109 790,50	806 865,00	806 865,00

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	15 000,00	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	15 000,00	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	33 915 092,45	34 340 205,63	36 652 205,17
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	33 915 092,45	34 340 205,63	36 652 205,17

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	889 248,67	883 100,00	892 294,00
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	889 248,67	883 100,00	892 294,00

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	78 120,00	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	78 120,00	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	578 932,00	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	578 932,00	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	1 932 981,56	1 926 781,00	1 926 781,00
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	1 932 981,56	1 926 781,00	1 926 781,00

Расчеты (обобщения) изданы финансово-хозяйственной деятельностью муниципального учреждения за 2024г.

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

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 100)
1	2	3	4	5
1	Сторимые материалы	-	-	5 000,00
2	Госпошлина	-	-	1 000,00
3	Компенсация за задержку выплаты зарплат сотрудникам, в т.ч. страховых взносов	-	-	200,56
	Итого:	-	-	6 200,56

6.4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг, поставок	Цена услуги, поставок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных услуг (остаток 2023г.)	-	-	6 600,00
2	Транспортные услуги (остаток 2023г.)	-	-	6 600,00
	Итого:	-	-	13 200,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения (ИЗ за мес. 2023г.)	здание	-	9 646,00
2	Выезд по договору на вызов "Тревога" (оплата)	здание	-	1 012,28
	Итого:	-	-	10 658,28

6.4.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Профитный лазер	-	-
2	Услуги по профитному лазеру (остаток прошлых лет)	-	60 774,18
3	Страхование от несчастных случаев (остаток 2023г.)	-	840,00
	Итого:	-	61 614,18

6.5. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сторимые материалы	-	-	70 000,00
2	Материальные запасы	-	-	108 142,55
3	Материал инвентаря	-	-	90 530,00
4	Материальные запасы (топливо-мех.)	-	-	1 096,20
5	Строительные материалы	-	-	1 466,60
6	Материал инвентаря	-	-	30 000,00
	Итого:	-	-	301 235,35

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основное средство (СЗОК)	-	-	813 964,00
2	Материальные запасы (СЗОК)	-	-	186 016,00
3	Строительные материалы	-	-	89 118,00
4	Материальные запасы	-	-	9 575,80
5	Основное средство	-	-	500 000,00
6	Основное средство	-	-	439 180,00
7	Материальные запасы	-	-	40 870,00
	Итого:	-	-	2 078 913,80

6.6. Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов

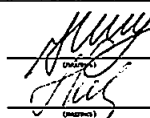
Код видов расходов: 240
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредитовая задолженность за декабрь 2023г. за теплоэнергию, ГВС	-	-	-	7 476,00
2	Теплоэнергия	21,86	2 717,39	-	59 390,00
3	Электроэнергия III	1 089,20	7,72	-	7 864,00
4	Теплоэнергия	3,06	2 717,39	-	8 318,40
	Итого:	-	-	-	83 048,40

Директор

Ответственный исполнитель


(подпись)

Николаев Н.Н.
(инициалы, фамилия)

Костюхина А.В.
(инициалы, фамилия)

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	10 337,60	-	-	-	-	-	248 102,43
2	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	33 872,39	-	-	-	-	-	406 468,68
Итого:			х	х	х	х	х	х	654 571,11

1.4. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 121,21	66	272 000,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	31 033,27	26	806 865,00
3	Единовременное пособие при выходе на пенсию	19 371,27	11	213 084,00
4	Расходы на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	14 841,50	1	14 841,50
Итого:		х	х	1 306 790,50

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	х	260 296,53
в том числе:			
По единому тарифу:			
1.1.	по ставке 30,0%	867 655,11	260 296,53
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	х	1 735,31
в том числе:			
2.1.	по ставке 0,2%	867 655,11	1 735,31
Итого:		х	262 031,84

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу (денежная компенсация бесплатного питания обучающимся)	х	х	578 932,00
2	Премии социального характера	60 000,00	х	78 120,00
Итого:		х	х	657 052,00

3. 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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена окон	задание	1	2 240 000,00
Итого:		х	х	2 240 000,00

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

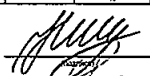
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания обучающихся	2	13 933 097,60
2	Обеспечение молоком обучающихся	2	747 639,60
3	Организация питания детей в оздоровительном лагере	3	263 392,50
4	Организация мед.обслуживания в оздоровительном лагере (зарплата мед.сестры + начисления на зарплату)	3	18 776,13
5	Осуществление автоперевозки (торка)	1	18 000,00
Итого:		х	14 980 905,83

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (нп. 77280)	-	-	144 223,58
2	Материальные запасы (нп. 77280)	-	-	370 037,45
3	Материальные запасы (нп. 20400)	-	-	107 473,37
4	Строительные материалы (нп. 20400)	-	-	100 000,00
Итого:		х	х	721 734,40

Директор

Ответственный исполнитель


(подпись)

Николаев Н.Н.
(расшифровка подписи)

Кострюкова А.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обобщения) и планы 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)

Источники финансового обеспечения:

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	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	6,00	81 434,39	73 604,17	46 028,13	11 807,09	5 863 275,83
2	Педагогический персонал (участие в образовательных процессах, преподавание и консультирование) (ОП)	22,67	110 811,12	104 420,01	45 103 087,60	28 567,03	25 997 718 578,67
3	Прочий персонал	7,20	44 256,60	5 638,39	23 014,60	13 603,61	3 873 770,24
4	Обслуживающий персонал	17,00	44 256,60	3 218,06	23 014,60	16 003,94	9 078 346,40
Итого:		22,31	294 348,62	x	x	x	3111 433 971,09

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	Служебные (ОП)	26 311,12	22,67	26	15 000,00
2	Служебные (Прочий персонал)	26 311,12	7,20	26	15 000,00
3	Служебные (Обслуживающий персонал)	26 311,12	17,00	26	15 000,00
Итого:		x	x	x	75 000,00

1.3. 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	33 430 191,33
в том числе:			
По единому тарифу:			
1.1.	по ставке 30,0%	111 433 971,09	33 430 191,33
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	222 867,94
в том числе:			
2.1.	по ставке 0,2%	111 433 971,09	222 867,94
Итого:		x	33 653 059,27

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 320, 330, 360,
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источники 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	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях государственного обеспечения (выплаты родителям детей-инвалидов за их обучение)	127 033,57	7	889 248,67
Итого:		x	x	889 248,67

3. Расчет расходов на оплату 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)

Источники финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 429 724,00
2	Земельный налог	-	-	247 057,00
Итого:		x	x	1 676 781,00

4. 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)

Источники 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	Расходы на обучение в образовательных организациях (компенсационные расходы)	15 000,00	1	15 000,00
Итого:		x	x	15 000,00

5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 240
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источники финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (нопу, 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	3 381,57	40 578,84
2	Услуги международной телефонной связи	-	-	-	1 000,00
3	Услуги интернета	-	12	-	39 600,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги связи	-	1	-	3 078,98
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за услуги интернета	-	1	-	3 000,00
Итого:		x	x	x	87 257,82

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нископлата, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	2 100,00	27,21	-	57 133,00
2	Водоотведение	3 091,00	35,27	-	109 023,00
3	Неплатное водоснабжение на работу централизованной водоснабжающей системы	1 545,50	35,27	-	54 511,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за НДС, водоснабжение, неплатное водоснабжение на централизованную водоснабжающую систему	-	-	-	28 993,35
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	-	-	-	249 028,12
6	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за ТКО	-	-	-	28 045,16
	Итого:	х	х	х	526 732,63

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	Дезутилизация	здание	12	79 536,00
2	Тех.обслуж.-е и проф. ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы стационарных громкоговорителей, системы радиосвязи	здание	12	240 000,00
3	Тех.обслуж.-е систем АПС (КС за дек. 2023)	здание	1	4 000,00
4	Тех.обслуж.-е систем видеонаблюдения (КС за дек. 2023)	имущество учреждения	1	2 000,00
5	Тех.обслуж.-е и монтаж, и работопосл.-е систем безопасности (металлозасты) (КС за дек. 2023)	имущество учреждения	1	1 000,00
6	Тех. обслуживание комплекса тех. средств охраны	здание	12	17 745,36
7	Тех.обслуж.-е комплекса тех.средств охраны (КС за дек. 2023)	здание	1	1 285,92
8	Тех. обслуживание оборудования УОО "Безальт-120" с выходов сигнала на пул пожар. охраны	здание	12	28 800,00
9	Тех. обслуж.-е системы мониторинга пожар. сигнализ. с выходов сигнала на пул пожар. охраны (КС за дек. 2023)	здание	1	2 400,00
10	Вызов полиции при помощи кнопки тревожной сигнализации (здания объектов)	здание	12	69 600,00
11	Вызов полиции при помощи кнопки тревожной сигнализации (здания объектов) (КС за дек. 2023)	здание	1	5 800,00
12	Тех.обслуж.-е оборудования учета тепла	здание	12	36 000,00
13	Выполнение работ противопожарного назначения (маркажа огнетушителей и пр.)	здание	-	57 825,00
14	Аварийное обслуживание НДС, НДС, водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
15	Услуги по очистке кровли от осадков, снега и наледи	здание	-	207 120,00
16	Обформление стен интерьерными рисунками	здание	-	47 000,00
17	Работы по замене радиаторов в помещениях	имущество учреждения	-	222 323,00
18	Ремонт системы пожар. сигнализации	здание	-	7 909,98
19	Работы по отпуску трубопровода	здание	-	45 507,34
20	Работы по ремонту системы оповещения о пожаре	здание	-	17 688,80
21	Работы по ремонту системы пожар.сигнализации	здание	-	199 551,40
22	Работы по ремонту системы доступа	здание	-	56 314,30
23	Работы по ремонту теплового оборудования (замена автоматизированной системы видеонаблюдения)	здание	-	2 717,78
24	Покраска стен помещений	имущество учреждения	-	930,00

Итого:		х	х	1 523 124,88

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	-	1 612 563,70
2	Физическая охрана (КС за дек. 2023)	-	146 674,50
3	Физическая охрана на выборах	-	38 321,28
4	Специализированные услуги (проведение экспертиз, обследований), в т.ч. независимые юрид. и пр. специализированные услуги	-	83 000,00
5	Медицинский персонал (МП)	-	142 000,00
6	Психологическое обследование персонала	-	10 000,00
7	Курсы повышения квалификации	-	20 000,00
8	Лицензия базовая (неисключит. права) для работы в системе СБИС	-	5 352,00
9	Сертификат аккредитации сервисов технического обслуживания продуктов VIPNet	-	1 900,00
10	Подготовка системы отчетности к отчетному сезону (подготовка приказа)	-	6 000,00
11	Информационно-консультационные услуги (выдача ключевой информации для системы связи экстр. отчетности)	-	3 000,00
12	ТО сайта и сервера	-	12 152,76
13	Специализация условий труда	-	37 800,00
14	Обновление Лица. Лица (неисключит. права)	-	5 170,00

Итого:		х	2 548 884,24

6.7. Расчет расходов на приобретение основного средства, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (МБ)	-	-	172 767,00
2	Материальные запасы (МБ)	-	-	183 178,17

Итого:		х	х	355 945,17

6.8. Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нископлата, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 798,00	2,676,49	-	4 812 339,60
2	Теплоэнергия, НДС	991,00	27,21	-	26 961,00
3	Электроэнергия III	215 900,00	7,86	-	1 692 945,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за теплоэнергию, НДС	-	-	-	647 753,61
5	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г. за электроэнергию	-	-	-	55 398,92
	Итого:	х	х	х	7 240 398,13

Директор

Ответственный исполнитель

Информация ИИ

Косыгина А.П.