Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Г.И. Кудюмова
(подпись) (расшифровка подписи)
от "08" октября 2024 г.

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

от "08" октября 2024 г.

		Коды
	Дата	08.10.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	473Q3583
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	глава по БК	006
	по Сводному реестру	473Ч9941
	ИНН	5101700826
Учреждение *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 15"*	КПП	511801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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	21 824 216,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**149 338 460,12**	**122 437 897,77**	**125 495 568,64**	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**106 676 589,80**	**111 242 509,96**	**113 833 422,84**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 479 389,32	111 242 509,96	113 833 422,84	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		197 200,48			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		42 661 870,32	11 195 387,81	11 662 145,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 435 013,82	11 195 387,81	11 662 145,80	
благотворительный взнос	1430	150		31 226 856,50			
Расходы, всего	**2000**	**x**		**171 127 676,40**	**122 437 897,77**	**125 495 568,64**	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		110 817 923,73	102 269 600,82	104 876 361,72	x
в том числе: оплата труда	2110	111		83 124 560,42	78 034 332,73	80 036 466,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 666 174,78	728 800,00	728 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		949 400,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 077 788,53	23 506 468,09	24 111 095,08	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		25 077 788,53	23 506 468,09	24 111 095,08	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		914 160,00			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		914 160,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 027 611,00	1 020 411,00	1 020 411,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 020 411,00	1 020 411,00	1 020 411,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		58 367 981,67	19 147 885,95	19 598 795,92	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		16 760 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		37 466 654,05	15 205 169,95	15 498 370,92	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 141 327,62	3 942 716,00	4 100 425,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-35 000,00	0,00		x
в том числе: налог на прибыль	3010			-35 000,00			x
из них:	4010	610		0,00			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	на 2025 год (первый год	на 2026 год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**58 367 981,67**	**19 147 885,95**	**19 598 795,92**	
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	4 594 771,25			
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	4 594 771,25			
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	53 773 210,42	19 147 885,95	19 598 795,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 336 094,94	9 403 919,96	9 497 557,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 336 094,94	9 403 919,96	9 497 557,84	
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	9 511 209,04	9 743 965,99	10 101 238,08	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 511 209,04	9 743 965,99	10 101 238,08	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[13]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	37 925 906,44			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	37 925 906,44			
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	53 773 210,42	19 147 885,95	19 598 795,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	53 773 210,42	19 147 885,95	19 598 795,92	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежде Директор (должность) _____ (подпись) Г.И. Кудюмова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Баланцева И.А. (фамилия, инициалы) (81555) 22173 (телефон)

от "08" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) А.К. Рахметева (расшифровка подписи)

от "08" октября 2024 г

Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	137 903 446,30	111 242 509,96	113 833 422,84
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	106 479 389,32	111 242 509,96	113 833 422,84
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	31 424 056,98		
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	137 903 446,30	111 242 509,96	113 833 422,84

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб	Среднегодовое количество часов	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Услуги учебного кабинета 63,8 кв.м	130,00	540	110 400,00
Пожертвование на реализацию проекта "ФосАгро-школа"			2 310 000,00
Пожертвование на реализацию проекта "ФосАгро-классы"			5 518 451,50
ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на организацию невооруженного пункта охраны			1 997 800,00
ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на укрепление МТБ			12 840 605,00
ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на капитальный ремонт спортивной площадки			7 560 000,00
ПД_Возмещение организационных расходов			86 800,48
ПД_Грант на фин обеспечение затрат на развитие школьного спортклуба			1 000 000,00
Итого			**31 424 056,98**

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	83 124 560,42	78 034 332,73	80 036 466,64
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	83 124 560,42	78 034 332,73	80 036 466,64

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	1 666 174,78	728 800,00	728 800,00
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	1 666 174,78	728 800,00	728 800,00

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	949 400,00		
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	949 400,00	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)

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	25 077 788,53	23 506 468,09	24 111 095,08
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	25 077 788,53	23 506 468,09	24 111 095,08

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	1 027 611,00	1 020 411,00	1 020 411,00
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	1 027 611,00	1 020 411,00	1 020 411,00

Расчеты (обоснования)к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: *110*

Источник финансового обеспечения_ ПД_Пожертвование АО "Апатит"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП					54 000,00	54 000,000
2	Педагогический персонал					556 612,69	556 612,690
3	Педагогический персонал					768 049,16	768 049,160
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	**2 277 279,36**

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-школа"

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал					768 049,17	768 049,17
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	**768 049,17**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы - Суточные	758,33	6,00	4,00	18 200,00
2	Командировочные расходы - Проезд	4 166,67	6,00	4,00	100 000,00
3	Командировочные расходы - Проживание	4 333,33	6,00	4,00	104 000,00
	Итого:	x	x	x	**222 200,00**

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-школа"

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы - Суточные	600,00	10,00	4,00	16 000,00
2	Командировочные расходы - Проезд	4 400,00	10,00	4,00	344 000,00
3	Командировочные расходы - Проживание	4 000,00	10,00	4,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	**400 000,00**

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

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
3	Проезд, проживание обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, днях открытых дверей ВУЗов				700 000,00
	Итого:	x	x	x	**700 000,00**

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	687 738,37
	в том числе:		
1	По единому тарифу	2 277 279,36	683 183,81
1.1	по ставке 30,0%	-	0,00
1.2	по ставке 15,0%	-	-

2	Взносы на травматизм	x	4 554,56
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2 %	2 277 279,36	4 554,56
	Итого:	x	**687 738,36**

ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-школа"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	231 950,83
	в том числе:		
1	По единому тарифу	768 049,17	230 414,75
1.1	по ставке 30,0%	-	0,00
1.2	по ставке 15,0%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	1 536,10
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2 %	768 049,17	1 536,10
	Итого:	x	**231 950,83**

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

Код видов расходов: *350*

Источник финансового обеспечения_ ПД_Пожертвование АО "Апатит"

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
ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"				
1	Поощрение лучших учеников			600 000,00
ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-школа"				
1	Поощрение лучших учеников			210 000,00
	Итого:	x	x	**810 000,00**

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

Код вида расходов *852*

Источник финансового обеспечения_ПД_Услуги учебного кабинета

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	1	2	3	4
1	Госпошлина в доход местного бюджета на основании решения суда			3 200,00
2				
	Итого:			**3 200,00**

Код вида расходов *853*

Источник финансового обеспечения_ПД_Услуги учебного кабинета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	1	2	3	4
1	Пени за просрочку платежей по договорам			4 000,00
	Итого:			**4 000,00**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код вида расходов *243*

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на укрепление МТБ

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект	Кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала	здание	1	7 500 000,00
2	Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета биологии с помещением лаборантской	здание	1	1 700 000,00

3	Капитальный ремонт территории спортивной площадки	здание	1	7 560 000,00
	Итого:			16 760 000,00

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

Код вида расходов *244*

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" Проект "ФосАгро- Школа"

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	транспортные услуги		100 000,00
	Итого:		100 000,00

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на укрепление МТБ

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

N	Наименование расходов	Объект	Кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ремонт кровли и частичный ремонт площадки внутреннего двора	здание	1	28 600,40
2	Выполнение работ по асфальтированию дороги			7 159 395,00
	Итого:			7 187 995,40

Источник финансового обеспечения_ПД_Грант на фин обеспечение затрат на развитие школ спортклуба

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Ремонт помещений спортивного зала	здание	1	1 000 000,00
	Итого:		x	1 000 000,00

Источник финансового обеспечения_ ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ	4	415 000,00
2	Обучение_курсы		360 000,00
3	Проведение семинара (организация питания)		14 000,00
4	Проведение семинара		138 600,00
5	Проведение фестиваля		840 000,00
6	Проведение корпоративной олимпиады		190 000,00
	Итого:	x	1 957 600,00

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" Проект "ФосАгро- Школа"

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за обучение и повышение квалификации		50 000,00
2	Изготовление сувенирной продукции		400 000,00
3	Работа корпоративного медиа-центра на территории школы		50 000,00
4	Взаимдействие с ВУЗами и СУЗами		200 000,00
	Итого:	x	700 000,00

Источник финансового обеспечения_ПД_Возмещение организационных расходов

N	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	договор ГПХ	1		86 800,48
	Итого:			86 800,48

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на организацию невооруженного пункта охраны

N	Наименование расходов	Объект	Кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	здание	12	2 883 325,46
	Итого:			**2 883 325,46**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения_ ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель			100 000,00
2	Оргтехника			200 000,00
	Итого:		**х**	**300 000,00**

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" Проект "ФосАгро- Школа"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель			600 000,00
2	Оргтехника			50 000,00
	Итого:		**х**	**650 000,00**

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" на укрепление МТБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оборудование для актового зала	х	х	3 640 605,00
	Итого:		х	**3 640 605,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения_ ПД_Пожертвование АО "Апатит" на реализацию проекта "ФосАгро-класс"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			1 649 851,50
2	Сувенирная продукция			200 000,00
	Итого:		**х**	**1 849 851,50**

Источник финансового обеспечения_ПД_Пожертвование от АО "Апатит" Проект "ФосАгро- Школа"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			100 000,00
2	Оформление кабинетов в копоративном стиле			150 000,00
3	Проведение летней школы ФосАгро			400 000,00
4	Сувенирная продукция (ежедневники, дневники, светоотражатели)			45 065,61
	Итого:		**х**	**695 065,61**

Источник финансового обеспечения_ПД_Услуги учебного кабинета

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			114 662,99
	Итого:		**х**	**114 662,99**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Г.И. Кудюмова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.А. Баланцева (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: *110*

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру	
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЗ						
1	АУП	4,50	50 271,27	21 640,67	28 414,20	216,41	2 714 648,760
2	Педагогический персонал	80,42	42 607,98	8 447,56	24 082,77	10 077,65	53 883 232,870
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	28 336,20	5 618,00	16 016,11	6 702,09	1 360 137,370
4	Обслуживающий персонал	21,50	24 321,71	4 333,88	13 747,05	6 240,78	6 274 999,890
6	Прочий персонал	3,00	49 879,46	8 888,00	28 192,74	12 798,72	1 795 660,560
	Итого:	113,42	145 537,15	x	x	x	71 288 429,52

	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. (53030)	Педагогический персонал					7 502 000,00
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета). (73030)	Педагогический персонал					341 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы - Проезд, проживание_ГБ	0,00	0,00	0,00	15 600,00
2	Командировочные расходы - Суточные_ОБ	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	Командировочные расходы - Проезд, проживание_ОБ	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	Итого:	x	x	x	**225 600,00**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (оплата больничных листов за счет работодателя)

N п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	*	*	170 000,00
2	-	-	-	-
	Итого:	x	x	**170 000,00**

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

N	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5	6
1	Организация проезда,проживания и питания детей для участия в конференциях,конкурсах,олимпиадах	-	-	-	235 000,00
	Итого:	x	x	x	**235 000,00**

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	21 580 445,71
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	71 288 429,52	21 386 528,86
1.2	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Взносы на травматизм	x	142 576,86
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	71 288 429,52	142 576,86
	Итого:	x	21 580 445,71

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Начисления на классное руководство) (53030)		2 265 604,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Начисления на классное руководство) (73030)		102 982,00

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

Код видов расходов: ***850***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета***

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			893 509,00
2	Налог на землю			126 902,00
	Итого:		x	**1 020 411,00**

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

Код видов расходов: ***244***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета***

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность за услуги связи) на начало года	-	1	-	3 020,19
2	Услуги местной связи	1	12	-	38 586,97
3	Услуги междугородней связи	1	12	-	25 317,34
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**66 924,50**

6.2. Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
	Устройство подсыпь препятствий	2	-	766 569,25
	Итого:			**766 569,25**

6.3. Расчет (обоснование) 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	4	5	6	7
1	Холодная вода	1 400,00	25,7888	1,055	38 089,00
2	Водоотведение	1 826,00	33,4320	1,055	64 404,00
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	913,00	33,4320	1,055	32 202,00
4	Холодная вода, водоотведение за декабрь 2023 года	-	-	-	14 631,37
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2023 года	-	-	-	14 022,58
6	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	139 955,64
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**303 304,59**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО исправных и работоспособных систем АПС	здание	12	42 000,00
2	ТО исправных и работоспособных систем АПС за декабрь 2023 года	здание	1	2 946,40
3	ТО исправных и работоспособных систем безопасности	здание	12	45 600,00
4	ТОисправных и работоспособных систем безопасности за декабрь 2023 года	здание	1	3 200,00
5	Услуги охрана (пожарной)	здание	12	24 000,00
6	Услуги охрана (пожарной) за декабрь 2023	здание	1	1 800,00
7	Охрана объектов при помощи КТС	здание	12	34 800,00
8	Охрана объектов при помощи КТС за 2023	здание	1	5 800,00
9	Услуги выезда по ложному вызову	здание	1	1 518,42
10	ТО оборудования учета и контроля расходования теплоэнергии	имущество	12	18 000,00
11	Техн. обслуж. комплекса техн. средств охраны на объектах	здание	12	17 745,36
12	Аварийное обслуживание	здание	1	50 000,00
13	Услуги по дератизации	здание	12	25 200,00
14	Услуги пользования городской свалкой	имущество	1	4 000,00
15	Испытание диэлектрических перчаток	имущество	1	1 000,00
16	Вывоз снега с территории	здание	1	72 400,00
17	Обезвреживание ртутьсодержащих ламп	имущество	1	4 547,31
18	Зарядка огнетушителей	имущество	1	15 000,00
19	Периодическая поверка средств измерения	имущество	1	5 000,00
20	Ремонтные работы	здание	1	120 409,85
21	Замена секций ограждения спортивной площадки_ОБ	имущество	1	76 000,00
22	Сервисное техническое обслуживание средств оргтехники_ОБ	имущество	1	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**670 967,34**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	122 400,00
2	Предварительный медицинский осмотр	1	28 750,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	12 000,00
4	Санитарно-эпид. Услуги (гигиеническая аттестация и др. услуги)	1	53 267,68
5	Услуги физической охраны	1	874 100,00
6	Услуги физической охраны за декабрь 2023	1	73 920,00
7	Услуги охраны	1	28 681,92
8	Информац.-консультац.услуги (Экономик Центр)	1	36 059,52
9	Лицензия СБИС	1	5 352,00
10	Сертификат технического сопровождения	1	1 900,00
11	Повышение квалификации	1	10 000,00
12	Техническая поддержка сайта	1	24 000,00
13	Обеспечение работоспособности сервера	1	4 960,00
14	Специальная оценка условий труда	1	3 600,00
15	Периодический медицинский осмотр_ОБ	1	250 000,00
16	Психиатрическое освидетельствование_ОБ	1	12 000,00
17	Повышение квалификации_ОБ	3	15 000,00
18	Подписка на 2 полугодие 2024_ОБ	1	16 000,00
19	Программное обеспечение_ОБ	1	30 000,00
	Итого:	**x**	**1 601 991,12**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель ГБ			36 600,00
2	Учебники_ОБ			1 400 000,00
3	Учебные пособия_ОБ			150 000,00
4	Оргтехника ОБ			150 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике_ОБ			0,00
6	Мебель_ОБ			485 000,00
7	Оборудование для кабинета ОБЖ			647018,00
	Итого:		**x**	**2 868 618,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			50 000,00
2	Хоз. товары			134 500,00
3	Канцтовары_ОБ			150 771,20
4	Прочие матзапасы_ОБ			125 892,57
5	Сувениры, бланки строгой отчетности, подарки_ОБ			50 000,00
6	**Итого:**		**x**	**511 163,77**

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения ___*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета*

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	4	5	6	7
1	Теплоэнергия за декабрь 2023 года	-	-	-	297 592,85
2	Электроэнергия за декабрь 2023 года	-	-	-	52 661,77
3	Теплоэнергия 2024	949,1	2 717,3888	1,055	2 720 922,00
4	Теплоноситель 2024	426,0	25,7888	1,055	11 590,00
5	Электроэнергия НН 2024	134 600,0	7,4545	1,055	1 058 561,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 141 327,62**

Руководитель учреждения _____ Г.И. Кудюмова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ И.А. Балашцева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: *110*

Источник финансового обеспечения: **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5		-	-		406 468,68
2	Руководитель школьного спортивного клуба	1		-	-		155 333,69
	Итого:	0,50	0,00	x	x	x	561 802,37

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья и формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников					
1	командировочные расходы сопровождающих (суточные)	300,00	2,00	3,00	600,00
2	командировочные расходы сопровождающих (проживание)	1 450,00	2,00	2,00	5 800,00
	Итого:		X	X	6 400,00

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

Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья и формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат	Размер выплаты , руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Организация проживания детей	1	1	-	14 400,00
	Итого:	x	x	x	14 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощь педагогическим работникам	4 000,00	49	216 000,00
2	Единовременное пособие (при выходе на пенсию)	30 330,00	1	30 330,00
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	60 660,00	1	63 816,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	-	-	717 828,78
	Итого:	x	x	1 027 974,78

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	209 067,63
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	655 948,37	196 784,51
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Взносы на травматизм	x	1 311,90
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	655 948,37	1 311,90
	Итого:	x	209 067,63

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: **350**

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 работников, получивших поощрение	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата работникам социального характера	80 000,00	1	104 160,00
	Итого:	x	x	104 160,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях_0110371070			
1	Организация питания	1	168 472,50
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций. (Софинансирование)_01103S1070			
1	Организация питания	1	94 920,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Анатиты_0110320400			
1	Организация отдыха		226 249,50
	Итого:	x	489 642,00

Организация бесплатного питания в школах

Наименование	Кол-во договоров	Сумма, руб.
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)_1-4_кл_71250	1	667 707,30
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся_5-11_кл_75320 (ОБ)	1	2 575 500,00
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста_71040_ОБ	1	212 853,60
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (за счет средств городского бюджета) (софинансирование)_S1040	1	573 841,80
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (L3040)	1	4 955 078,40
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование) S1250	1	13 657,80
	Итого:	8 998 638,90

Код вида расходов 244

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

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в г.Анатиты				
	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Основные средства	1	1,00	22 928,14
	Итого	x	x	22 928,14

Руководитель учреждения _____ (подпись) Г.И. Кудюмова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.А. Балашева (расшифровка подписи)