



Утверждаю

Заведующий МБДОУ 7

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В.Пятакова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "15" августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "15" августа 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 15.08.2024

по Сводному реестру глава по БК 473Q3583006

по Сводному реестру ИНН 473499295101750023

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	2 881 110,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			73 476 783,31	70 307 138,06	73 330 564,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
1110				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 428 130,49	69 559 138,06	72 582 564,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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		67 168 880,49	65 721 698,06	68 684 694,02	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 259 250,00	3 837 440,00	3 897 870,00	
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			
в том числе:							
1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 048 652,82	748 000,00	748 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 797 745,88	748 000,00	748 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		250 906,94			
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					
Расходы, всего	2000	x		76 357 893,40	70 307 138,06	73 330 564,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 714 192,63	59 919 520,13	62 765 000,09	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 966 571,30	45 585 035,73	47 770 504,23	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		548 388,33	609 600,00	609 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 199 233,00	13 724 884,40	14 384 895,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 199 233,00	13 724 884,40	14 384 895,86	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		67 706,97			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 606,97			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 606,97			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		65 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 184 669,92	1 183 396,00	1 183 396,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 183 396,00	1 183 396,00	1 183 396,00	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		973,92			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 391 323,88	9 204 221,93	9 382 167,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 422 737,17	6 580 900,93	6 653 914,93	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 968 586,71	2 623 321,00	2 728 253,00	
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		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 391 323,88	9 204 221,93	9 382 167,93	
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	2 056 430,15	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	2 056 430,15			
	из них:	26310.1	x				
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 334 893,73	9 204 221,93	9 382 167,93	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 160 852,46	5 366 781,93	5 484 297,93	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 160 852,46	5 366 781,93	5 484 297,93	
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	984 645,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	984 645,88			
	из них:	26421.1	x				
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				
	из них:	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 189 395,39	3 837 440,00	3 897 870,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 189 395,39	3 837 440,00	3 897 870,00	
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 334 893,73	9 204 221,93	9 382 167,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	11 334 893,73	9 204 221,93	9 382 167,93	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ И.В.Пятакова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Р.Л. Рогозина _____ 8(81555)20015
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "15" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

от "15" августа 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	71 428 130,49	69 559 138,06	72 582 564,02
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	67 168 880,49	65 721 698,06	68 684 694,02
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 259 250,00	3 837 440,00	3 897 870,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	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	71 428 130,49	69 559 138,06	72 582 564,02

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания на 2024 год
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2024 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	109,71	159,00	14,7	256 430,00
	дошк. 12-час.	159,75	159,00	28,0	711 210,00
	ясельн.12-час. (1-3)	136,47	159,00	47,7	1 035 030,00
	дошк. 12-час.	150,35	159,00	83,0	1 984 170,00
	1 вид	142,77	159,00	12,0	272 410,00
Итого				185,4	4 259 250,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания на 2025 год
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	109,71	159,00	14,3	249 450,00
	дошк. 12-час.	159,75	159,00	18,7	474 980,00
	ясельн.12-час. (1-3)	136,47	159,00	59,3	1 286 730,00
	дошк. 12-час.	150,35	159,00	65,0	1 553 870,00
	1 вид	142,77	159,00	12,0	272 410,00
Итого				169,3	3 837 440,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания на 2026 год
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2026 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	109,71	159,00	15,0	261 660,00
	дошк. 12-час.	159,75	159,00	20,0	508 010,00
	ясельн.12-час. (1-3)	136,47	159,00	60,0	1 301 920,00
	дошк. 12-час.	150,35	159,00	65,0	1 553 870,00
	1 вид	142,77	159,00	12,0	272 410,00
Итого				172	3 897 870,00

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

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Компенсация за задержку заработной платы	-	-	11,07
2	Гос пошлина в суд	-	-	300,00
3	Пени за просрочку платежа по договору	-	-	179,85
4	Оплата по акту камеральной проверки			783,00
	Итого:		x	1 273,92

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

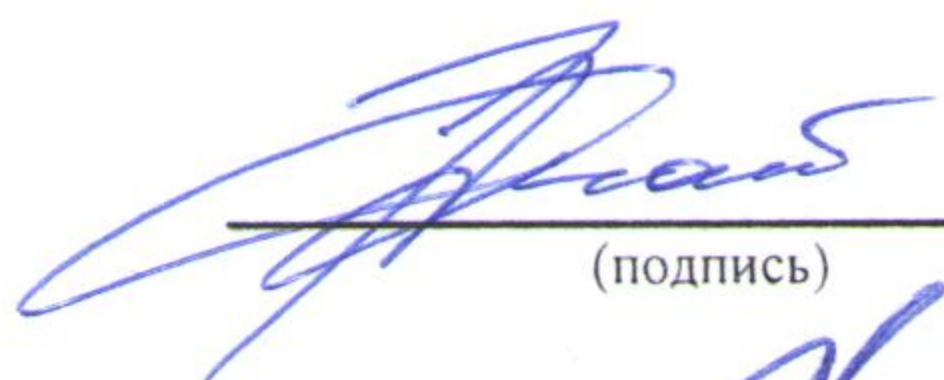
Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства_грант Апатит	-	-	250 000,00
2	Продукты питания	-	-	4 300 505,39
3	Прочие материальные запасы	-	-	638 890,00
	Итого:		x	5 189 395,39

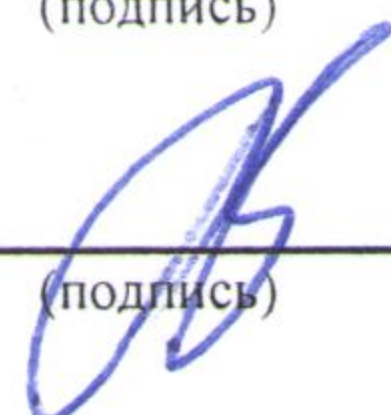
Заведующий МБДОУ 7


(подпись)

И.В.Пятакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Р.Л. Рогозина

(расшифровка подписи)

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	46 966 571,30	45 585 035,73	47 770 504,23
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	46 966 571,30	45 585 035,73	47 770 504,23

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	548 388,33	609 600,00	609 600,00
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	548 388,33	609 600,00	609 600,00

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	14 199 233,00	13 724 884,40	14 384 895,86
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	14 199 233,00	13 724 884,40	14 384 895,86

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 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	2 606,97		
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	2 606,97	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премия и гранты" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	65 100,00	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	65 100,00	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	1 184 669,92	1 183 396,00	1 183 396,00
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	1 184 669,92	1 183 396,00	1 183 396,00

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

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛУП	2,00	62 077,46	22 924,00	35 087,26	4 066,20	1 489 859,12
2	Педагогический персонал	30,40	74 268,06	10 349,00	41 977,60	21 941,46	27 092 986,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	44 256,60	6 020,00	25 014,60	13 222,00	5 841 871,20
4	Обслуживающий персонал	19,75	44 256,60	5 239,00	25 014,60	14 003,00	10 488 814,20
5	Медицинский персонал	3,60	44 380,62	8 585,00	26 516,35	10 770,00	1 917 242,78
	Итого:	66,75	269 239,34	x	x	x	46 830 773,94

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	14 049 232,18
	в том числе:		
1	по единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	46 830 773,94	14 049 232,18
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	93 661,55
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	46 830 773,94	93 661,55
	Итого:	x	14 135 418,69

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 321

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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 606,97	1	2 606,97
	Итого:	x	x	2 606,97

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 исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 091 024,00
2	Земельный налог	-	-	92 372,00
	Итого:		x	1 183 396,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф. связи	-	12	-	16 142,08
2	Услуги местной телеф. связи за декабрь 2023 г.	-	1	-	1 290,60
3	Услуги м/г связи 2024 г.	-	-	-	4 172,07
4	Услуги интернета, хостинга	1	12	900,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	32 404,75

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Холодная вода	1 500,00	25,79	1,06	65 758,24
2	Водоотведение	1 500,00	33,43	1,06	52 906,00
3	Негативка	750,00	33,43	1,06	26 453,00
4	Водоотведение за декабрь 2023	-	-	-	9 264,19
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	105 051,76
	Итого:	x	x	x	259 433,19

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	17 036,58
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	34 800,00
3	охрана объектов (КТС) за декабрь 2023г.	здание	1	2 900,00
4	услуги по очистке кровли от снега, сосулек, вывоз снега	здание	2	55 000,00
5	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	4 800,00
6	обсл.оборуд."Базальт120"	здание	12	13 200,00
7	тех.обслуж. автоматич. пожарной сигнализации	здание	12	13 200,00
8	тех.обслуж. видеонаблюдения	имущество учреждения	12	6 000,00
9	Т/о средств автоматики теплового пункта	имущество учреждения	12	217 814,00
10	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров, поверка счетчика хол.воды	имущество учреждения	-	24 015,38
11	ремонт и зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка дерев. конструкций	имущество учреждения	-	30 395,00
12	поверка диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	7 000,00
13	аварийные работы	здание	-	15 000,00
14	вывоз отходов	имущество учреждения	-	10 000,00
16	ремонт СОД	имущество учреждения	-	15 000,00
17	содержание здания на Сидоренко	имущество учреждения	12	26 051,28
18	герметизация швов	здание	1	5 000,00
19	ремонтные работы	здание	-	26 965,93
20	заправка тонер-картриджа	имущество учреждения	-	27 000,00
	Итого:	x	x	551 178,17

4411.5

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой информации для системы сдачи электр.отчетности		8 000,00
2	КПК		6 800,00
3	Психиатрическое освидетельствование		5 000,00
4	Медицинский осмотр		160 000,00
5	Санитарно-эпидемиологические услуги		60 000,00
6	Услуги по поверке средств измерения		12 649,75
7	Медицинский осмотр (ОБ)		150 000,00
8	Повышение квалификации педагогического персонала ОБ		30 000,00
	Итого:	x	432 449,75

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	1 057 698,00
2	Материальные запасы, строит материалы	-	-	903 081,75
3	Основные средства			600 385,04
4	Основные средства ОБ	-	-	284 593,00
5	Материальные запасы ОБ	-	-	127 472,25
	Итого:	x	x	2 973 230,04

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

247

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

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	660,40	2 717,39	1,06	2 065 578,92
2	Теплоэнергия за декабрь 2023	-	-	-	252 200,78
3	Электроэнергия НН	80 000,00	7,45	1,06	629 160,00
4	Электроэнергия НН за декабрь 2023	-	-	-	21 647,01
	Итого:	x	x	x	2 968 586,71

Заведующий МБДОУ 7



И.В.Пятакова

Ответственный исполнитель



Р.Л. Рогозина

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 000,00	30	119 179,36
2	Материальная помощь мед. сестрам	8 309,00	2	16 618,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	30 466,02	18	548 388,33
Итого:		x	x	684 185,69

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

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	63 543,55
	в том числе:		
1	по единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	58 953,87	63 543,55
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	270,77
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	58 953,87	270,77
Итого:		x	63 814,31

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 350
 Источник финансового: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

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	денежное вознаграждение победителям	-	-	65 100,00
Итого:		x	x	65 100,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

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	Замена ленточного остекления зимнего сада	здание	1	984 645,88
Итого:		x	x	984 645,88

Заведующий МБДОУ 7


 (подпись)

Ответственный исполнитель

И.В.Пятакова
 (расшифровка подписи)

Р.Л. Рогозина
 (расшифровка подписи)