



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

от "06" Августа 2024 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Гимназия № 1"  
Единица измерения: руб.

Дата: 06.08.2024  
по Сводному реестру: 3  
глава по БК: 006  
по Сводному реестру: 47341604  
ИНН: 5101700826  
КПП: 511801001  
по ОКЕИ: 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового
				текущий финансовый год	первый год	второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 854 329,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>148 843 134,89</b>	<b>146 531 829,98</b>	<b>155 048 811,83</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		115 856 454,36	123 770 935,26	131 346 166,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		115 296 938,36	123 770 935,26	131 346 166,94	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130		559 516,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 986 680,53	22 760 894,72	23 702 644,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 526 680,53	22 760 894,72	23 702 644,89	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос	1430	150		460 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>158 697 464,77</b>	<b>146 531 829,98</b>	<b>155 048 811,83</b>	
в том числе:							
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2100	111		110 290 378,83	111 302 953,44	118 632 225,72	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2110	112		84 041 345,83	85 112 925,07	90 742 209,04	x
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2120	112		812 256,00	559 200,00	559 200,00	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу	2130	113		80 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		25 356 777,00	25 630 828,37	27 330 816,68	x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		170 030,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
из них:	2210	320		0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		78 120,00			x
иные выплаты населению	2240	360		91 910,00			x
шлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 062 264,02	831 464,00	831 464,00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2310	851		831 464,00	831 464,00	831 464,00	x
шлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		220 500,02			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 174 791,92	34 397 412,54	35 585 122,11	
(муниципального) имущества	2630	243		2 520 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 088 806,64	6 664 839,00	6 931 433,00	
из них:							
закупку минеральных ресурсов	2660	247		6 565 985,28	27 732 573,54	28 653 689,11	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  
<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.  
<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.  
<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов.  
<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе.  
<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата.  
<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
<sup>8</sup> Показатель, отражаемый со знаком "минус".  
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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 (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	47 174 791,92	34 397 412,54	35 585 122,11	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 959 934,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	1 959 934,14			
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	45 214 857,78	34 397 412,54	35 585 122,11	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 638 649,03	13 498 897,79	14 150 049,63	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 638 649,03	13 498 897,79	14 150 049,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	32 715 208,75	20 898 514,75	21 435 072,48	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	32 715 208,75	20 898 514,75	21 435 072,48	
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	861 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	861 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	47 174 791,92	34 397 412,54	35 585 122,11	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024 2025 2026	47 174 791,92	34 397 412,54	35 585 122,11	

\_\_\_\_\_  
руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Сивучкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
К.А. Ключина  
(расшифровка подписи)

от "06" Августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Т.А. Киселева  
(расшифровка подписи)

от "06" Августа 2024 г.

<sup>14</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг во строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

<sup>16</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>18</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>19</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>20</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг во строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

**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 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	115 856 454,36	123 770 935,26	131 346 166,94
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	115 296 938,36	123 770 935,26	131 346 166,94
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	559 516,00		
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	115 856 454,36	123 770 935,26	131 346 166,94

**Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении (код строки 340)**

Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 2 / гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Расход теплоэнергии	3 614 098,84	6 115,80	812,84	480 343,39
Расход теплоносителя	9 025,85	6 115,80	812,84	1 199,61
Освещение (Электроэнергия)	529 538,41	6 115,80	812,84	70 380,00
Восстановление и обслуживание уличного освещения				943,00
Очистка кровли от снега и наледи				6 650,00
<b>Итого</b>				<b>559 516,00</b>

**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 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
Фонд оплаты труда	0300	84 041 345,83	85 112 925,07	90 742 209,04
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	84 041 345,83	85 112 925,07	90 742 209,04

**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 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
Сумма прочих выплат персоналу	0300	812 256,00	559 200,00	559 200,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	812 256,00	559 200,00	559 200,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 356 777,00	25 630 828,37	27 330 816,68
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	25 356 777,00	25 630 828,37	27 330 816,68

**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 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		
Иные выплаты населению	0300	91 910,00		
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	91 910,00	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 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
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 062 264,02	831 464,00	831 464,00
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	1 062 264,02	831 464,00	831 464,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			10 000,00
	Штрафы, пени			150 000,00
2	Штрафы, пени			0,02
3				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>160 000,02</b>

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия				480 343,39
2	Теплоноситель				1 199,61
3	Электроэнергия НН				70 380,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>551 923,00</b>

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
	Ремонт помещений	здание	1	
	Ремонт помещений			
1	Восстановление и обслуживание уличного освещения	здание	1	943,00
2	Очистка кровли от снега и наледи (Возмещение)	здание	1	6 650,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 593,00</b>

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	2	3	4	5
1	Благотворительный взнос Основные средства			300 000,00
2	Приобретение оборудования (Б.Т.Зернов)			0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6	Прочие - Создание благотворит среды.			1 484,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 484,00</b>

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Е.В. Сивчикина**  
(расшифровка подписи)

**К.А. Ключкина**  
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячные выплаты 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 характера	по выплатам стимулирующей	
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЭ						
1	АУП	5,50	64 404,95	25 456,50	36 402,80	2 545,65	4 250 725,60
2	Педагогический персонал	89,11	54 917,93	11 493,36	31 040,57	12 384,00	58 724 844,60
3	Прочий персонал	8,00	44 349,74	6 240,29	25 067,24	13 042,21	4 257 574,67
4	Обслуживающий персонал	18,50	44 300,54	3 514,80	25 039,44	15 746,30	9 834 720,77
	<b>Итого:</b>	<b>121,11</b>	<b>207 973,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 067 865,60</b>
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (11 3030)						5 612 871,60
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (по классному руководству педагогов) (173030)						255 980,95

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

№ 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
	КЭ				
1	Командировочные расходы - Суточные	100,00	2,00	5,00	1 000,00
2	Командировочные расходы - Прочие	2 000,00	2,00	1,00	4 000,00
3	Командировочные расходы - Проездные	550,00	2,00	6,00	6 600,00
4	Первичный медосмотр - ГБ				20 000,00
5	Курсы повышения квалификации - Суточные	100,00	10,00	6,00	6 000,00
6	Курсы повышения квалификации - Прочие	2 000,00	10,00	1,00	20 000,00
7	Курсы повышения квалификации - Проездные	550,00	10,00	7,00	38 500,00
8	Олимпиады - дети				80 000,00
9	Первичный медосмотр - ОБ				20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 100,00</b>

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	77 067 865,60	23 118 359,68
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	77 067 865,60	154 135,74
	Начисления на первичный медосмотр - ГБ		6 040,00
	Начисления на первичный медосмотр - ОБ		6 040,00
	Начисления на выплату при выходе на пенсию		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 284 575,42</b>
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Начисления на классное руководство) (133030)		1 695 087,23
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Начисления на классное руководство) (173030)		77 306,25

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) \_\_\_\_\_

№ 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	Налог на имущество			551 244,00
2	Налог на землю			280 220,00
3	Денежная компенсация за не выплату заработной платы			
4	Имущество			3 000,00
	Господина			300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>834 764,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244,247 \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				3 046,21
1	Витриольные соединения + Остаток на начало года	241	12	3,60	10 404,80
2	Другие услуги местной телефонной связи	1	12	642,00	7 704,00
3	Местные соединения	3	12	307,20	11 059,20
4	Предоставление абонентской липпы	3	12	162,00	5 832,00
5	Межгородовая связь	1	1	1 200,00	1 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 246,21</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года + Остатки по договору 2022 года				718 942,14
1	Теплоэнергия - 2023				632 283,59
2	Электроэнергия - 2023				39 457,69
3	Водопотребление - 2023				47 200,86
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами - 2023				0,00
5	Теплоплата	1 710,20	2 717,3880	1,055	4 012 877,00
6	Теплоноситель	1 289,00	25,7880	1,055	35 069,00
7	Электроэнергия III	177 360,00	7,4545	1,055	1 294 375,00
8	Электричество на СН			1,055	0,00
9	Холодная вода	2 800,00	25,7880	1,055	76 178,00
10	Водоотведение	4 089,00	33,4320	1,055	144 222,00
	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	2 044,50	33,4320	1,055	72 111,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 808 499,40</b>

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
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			16 600,00
1	Аварийное обслуживание сетей	здание	1	129 774,50
4	Лератизация 2 169,80*12 мес.) + оплата заселен. насекомых (1 891,40*12 мес.) = 4 061,2*12 мес. = 48 734,40 руб.	здание	12	48 734,40
5	Обслуживание и ремонт лифта (5 500*9 мес.) = 45 000 руб.	здание	12	49 500,00
7	Охрана (5 800*12 мес.=69 600 руб.)	здание	12	69 600,00
8	Переэкзамен ответственного, проверка	здание	12	59 460,00
	Пожарная сигнализация - Услуги охраны (4 500*12 мес. = 54 000 руб.)			54 000,00
	Техн. обслуж. оборуд.счета и котлгр. расход.теплоэнергии (4 500 руб. в мес. = 54 000 руб.)	здание	12	54 000,00
12	Тех. обслуж. АПС (4 340*12 мес. = 52 080 руб.)	здание	12	52 080,00
13	Тех. обслуж. систем тревожной сигнализации (760*12 мес. = 9 120 руб.)	здание	12	9 120,00
	Очистка кровли от снега и льда		1	180 000,00
14	Тех. обслуж. системы видеонаблюдения (2 200*12 мес.= 26 400 руб.)	здание	12	26 400,00
11	Сервисное техническое обслуживание средств оргтехники			68 980,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>818 248,90</b>

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	Гигиеническая аттестация, бактериологическое исследование воды	1	7 695,14
2	Неисключительные права на программу для ЭВМ "Аттестат школы" на 1 год	1	1 690,00
7	Осуществление комплекса работ по технической поддержке сайта	1	12 000,00
8	Периодические медосмотры -357 780 руб	1	112 585,00
6	Периодические медосмотры	1	0,00
7	Права пользования "Web-система СНИС" модуль ЭО-Базовый	1	5 286,00
17	Лицензия на использование программного продукта VinNet	1	1 900,00
9	Услуги по поддержке работоспособности сервера	1	2 700,00
10	Физ. охрана - 2024		1 889 900,00
11	Периодические медосмотры		400 000,00
12	Предварительные медосмотры		30 000,00
13	Услуги по подписке и доставке периодических изданий - ОБ - 2024		5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 468 756,14</b>

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	2	3	4	5
1	Приобретение осн. средств			20 000,00
2	Учебники			1 400 000,00
3	Компьютерное оборудование			100 000,00
4	Мебель			100 000,00
5	Специальные оборудование			839 000,84
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 459 000,84</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медицинские			20 000,00
1	Строительные			58 795,00
2	Прочие			286 332,62
4	Полки из алюминия, бланки строгой отчетности			
7	Медицинские			
8	Питание			
9	Строительные			
10	Магазинный инвентарь			
3	Прочие			569 178,82
4	Подарки, сувениры, бланки строгой отчетности			59 005,14
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>993 311,58</b>

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель



Е.В. Сидорова  
(подпись)  
К.А. Кавынина  
(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Материальная помощь педагогическим работникам	57			248 841,64
	Единовременное пособие педагогу-молодому				68 478,00
	Единовременное пособие специалисту и при выходе на пенсию				68 478,00
	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами				388 334,24
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				559 200,00
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации				404 471,77
	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам				62 980,03
	Итого:	x	x	x	944 997,64

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	136 956,00	41 086,81
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	136 956,00	273,91
	Итого:	x	41 360,72
	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами		117 276,94
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		122 150,47
	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам		19 019,97
	Начисления на премии		
	Итого:	x	299 808,10

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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 (Иные субсидии, предоставляемые из бюджета) \_\_\_\_\_

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	Призуждение премий Администрации города Апатиты			78 120,00
	Итого:	x	x	78 120,00

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	Компенсация затрат на организацию питания детей (75320)			91 910,00
	Итого:	x	x	91 910,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (Иные субсидии, предоставляемые из бюджета) \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Исчисленные сборы, штрафы			67 500,00
	Итого:		x	67 500,00

6.4. 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



3	Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений (20100) - Очистка кровли	здание	1	6 650,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 650,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
	2	3	4
1	Оздоровление (Питание ОБ)	1	454 875,75
2	Оздоровление (Питание ГБ)	2	256 284,00
3	Договоры ГТХ (Учебно-тренировочные сборы)	1	
4	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (75320)	1	9 647 310,00
5	Молоко ОБ (71040)	1	245 310,00
6	Молоко ГБ (S1040)	1	661 342,50
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (01201.3040)	1	5 710 640,00
8	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) (71250)	1	3 115 967,40
9	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование) (S1250)	1	63 736,40
10	Услуги медицинской сестры в оздоровительном лагере		105 000,00
	Разработка проектно-сметной документации (20100)		2 520 000,00
	Разработка проектно-сметной документации (70790)		312 550,00
	Разработка проектно-сметной документации (S0790)		16 450,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>
			<b>20 260 466,05</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	2	3	4
1	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (70790) Установка АПС	2	2 309 250,00
	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (S0790) Установка АПС		121 540,00
	Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инновационных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Благоустройство физкультурно-спортивной зоны пришкольной территории МБОУ Гимназии №1 по ул. Ленина, д. 11) (70955)		2 073 903,73
	Реализация инновационных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Благоустройство физкультурно-спортивной зоны пришкольной территории МБОУ Гимназии №1 по ул. Ленина, д. 11) софинансирование (S0955)		839 451,27
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>
			<b>5 344 145,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Спортивное оборудование			50 000,00
2	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (70790) Установка АПС - приобретение оборудования			1 140 000,00
	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (S0790) Установка АПС - приобретение оборудования			60 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 250 000,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

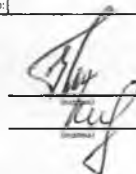
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Стройматериалы лагеря			100 000,00
2	Прочие			396 138,70
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>496 138,70</b>

6.9. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (70790) Установка АПС - приобретение оборудования			1 710 000,00
	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (S0790) Установка АПС - приобретение оборудования			90 000,00
	Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инновационных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Благоустройство физкультурно-спортивной зоны пришкольной территории МБОУ Гимназии №1 по ул. Ленина, д. 11) (70955)			504 573,46
	Реализация инновационных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Благоустройство физкультурно-спортивной зоны пришкольной территории МБОУ Гимназии №1 по ул. Ленина, д. 11) софинансирование (S0955)			204 235,54
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>708 809,00</b>

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель



Е.В. Суворова

Руководитель учреждения

К.А. Клошова

Руководитель учреждения

Сведения о вносимых изменениях  
от "06" Августа 2024 г.

по виду поступлений: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Выплаты всего:		52 055,20	Доп.Соглашение № 4 от 01.08.2024 г. ( к соглашению № 7 от 10.01.2024 г.) 73030
в том числе			
Фонд оплаты труда учреждений	111	39 980,95	
Заработная плата	211	39 980,95	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	12 074,25	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 074,25	

Выплаты всего:		1 120 854,83	Доп.Соглашение № 4 от 01.08.2024 г. ( к соглашению № 7 от 10.01.2024 г.) L3030
в том числе			
Фонд оплаты труда учреждений	111	860 871,60	
Заработная плата	211	860 871,60	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	259 983,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	259 983,23	

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель

  
(подпись)  
  
(подпись)

Е.В. Сивушкина  
(расшифровка подписи)

К.А. Клощина