



Утверждаю

Директор МБУ ДО ДДТ № 1

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования администрации
Печенгского муниципального округа
Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Чернушевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г.

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

от "01" ЯНВАРЯ 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Печенгского муниципального
округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Дом детского творчества № 1"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	01.01.2024
глава по БК	003
по Сводному реестру	
ИНН	5109000304
КПП	510901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код3	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		1 760 690,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000			51 381 736,29	50 620 890,00	51 794 290,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 462 645,00	45 453 195,00	46 587 095,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		43 332 645,00	44 523 195,00	45 657 095,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1221	130		130 000,00	930 000,00	930 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 919 091,29	5 167 695,00	5 207 195,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		7 919 091,29	5 167 695,00	5 207 195,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430				0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		53 142 426,58	50 620 890,00	51 794 290,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 787 208,09	43 739 749,32	44 713 649,32	
из них : оплата труда	2110	111		30 914 840,00	32 054 329,93	32 802 332,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 581 400,00	2 005 000,00	2 005 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 290 968,09	9 680 419,39	9 906 316,39	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 290 968,09	9 680 419,39	9 906 316,39	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181				0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		189 900,00	192 500,00	203 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		187 600,00	190 000,00	200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 300,00	2 500,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 165 318,49	6 688 640,68	6 877 640,68	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 207 751,75	3 798 763,68	3 838 263,68	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания ,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 957 566,74	2 889 877,00	3 039 377,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего:	2700	400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
социальные расходы	2800	880			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	x

- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ² В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 для отдельных видов
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
- ⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁵ 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.
- ⁷ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

1	2	3	4	КБК	Уни- к аль- ный код	Сумма			8
						5	6	7	
	Наименование показателя	Коды строк	Год нача- ла закуп- ки			на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за предела- ми плановог- о периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		х	9 165 318,49	6 688 640,68	6 877 640,68	
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	х		х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		х				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300			х	179 110,10			
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х		х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		х				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		х	8 986 208,39	6 688 640,68	6 877 640,68	
1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	26410	х		х	4 292 130,91	4 033 440,00	4 182 940,00	
1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	4 292 130,91	4 033 440,00	4 182 940,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	3 781 410,99	2 525 200,68	2 564 700,68	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	3 781 410,99	2 525 200,68	2 564 700,68	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		х				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	912 666,49	130 000,00	130 000,00	
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х	912 666,49	130 000,00	130 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		х	9 165 318,49	6 688 640,68	6 877 640,68	
2.1	В том числе по году начала закупки:	26510			х	8 986 208,39	6 688 640,68	6 877 640,68	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		х				
	В том числе по году начала закупки:	26610	х		х				

Ведущий экономист
(должность)


Е.И. Раевич
подпись (расшифровка подписи)

Руководитель - главный бухгалтер МБУ "ЦБ"


Ю.В. Алексеева
подпись (расшифровка подписи)

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 2 Внебюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
Источник финансового обеспечения			07 03 000 00 00 000	
Код видов расходов			346	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Остаток2023на сумму	1	128 261,79	128 261,79
2	Хозяйственные товары	1	100 000,00	100 000,00
3	Остаток2023на сумму	1	38 621,66	38 621,66
4	Хозяйственные товары	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	296 883,45

КФО 2 ПФДО

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

Источник финансового обеспечения		07 03 222 22 22 222		
Код видов расходов		310		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Остаток 2023	1	615 783,04	615 783,04
	Итого:	x	x	615 783,04

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения КФО 4 Содержание имущества				
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования				
Источник финансового обеспечения		003 07 01 712 01 44 030 611		
Код видов расходов		111.119		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	2 678 467,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	12 174 850,00	2 678 467,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	377 420,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	12 174 850,00	353 070,65
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	12 174 850,00	24 349,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	12 174 850,00	620 917,35
	Итого:	x	x	3 631 490,00

* Указанные страховые тарифы, дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 августа 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, № 32, ст. 690; 2014, № 41, ст. 7233)

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

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
851				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество, всего	x	x	187 600,00
1.1	в том числе: недвижимое имущество	9 380 000,00	2%	187 600,00
	Итого:	x	x	187 600,00

* Указаны адрес, кадастровый номер земельного участка

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
852				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог, всего	x	x	2 300,00
1.1	в том числе: Транспортный налог, всего	115 000,00	0,02	2 300,00
	Итого:	x	x	2 300,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
221				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата услуг местной связи - интернет	1	12	6 444,23
2	Оплата услуг междугородной и международной связи	1	12	1 059,87
3	Почтовые расходы	1	1	8 000,00
5	Услуги местной, междугородной тел. связи 2023	1	1	5 937,13
	Итого:	x	x	103 986,39

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения					
Код видов расходов					
003 07 03 712 01 44 030 611					
223					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электрообеспечение, всего	x	x	0,00	414 891,38
1.1	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А	61 438,93	6,36		590 663,71
1.2	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(неэксплуат.)	3 810,24	6,36		24 227,67
2	Теплообеспечение, всего	x	x	0,00	2 542 675,36
2.1	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(итого)	563,03	3 592,67		2 022 765,73
2.2	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(итог п/п)	1 064,11			
2.3	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(разрешенный максимальный)	144,71	3 592,67		519 309,63
3	Холодное водоснабжение, всего	x	x	0,00	84 281,47
3.1	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(итого)	2 231,78	24,09		53 765,57
3.2	в Наим. Пензенском районе Муравьевой области, ул. Бродова 7А(максим.)	1 279,98	22,78		30 438,00
5	Обращение ТКО	x	x		45 432,74
5.1	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	12,00	3 786,06		45 432,74
	Итого:	x	x	x	3 087 201,05

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

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
225				
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ландшафтная, деривационная и деривационная	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	54 961,44
2	Льготные работы	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	15 700,00
3	Оказание услуг по мониторингу АЭС, ТО АНПЗ	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	46 332,00
4	Ремонт пожарной сигнализации	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	6 000,00
5	ТО КТС (оборуд.)	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	17 745,36
6	ТО электр. сетей наружного освещения	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	155 674,07
7	Использование диспетчерские пункты	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	5 900,00
8	Использование диспетчерские пункты	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	
9	Программно-аппаратные услуги (перезагрузка опер. систем, вопросы обработ. интгр.)	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	20 500,00
10	Оплата территории	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	105 000,00
11	Оплата от снега Очистка от осадков крыши	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	20 000,00
12	Услуги по транспортировке, обезвреживанию отходов 1,2 классов опасности	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	4 013,00
13	На проверку средств измерения	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	10 000,00
14	Ремонт АПС	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	10 000,00
15	Ремонт пожарной сигнализации	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	6 100,00
16	ТО видеонаблюдения	в Наим. Пензенского района Муравьевой области, ул. Бродова 7А	1	10 000,00
	Итого:	x	x	491 626,77

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

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	На оплату объекта при помощи средств транспортной сигнализации	1	69 600,00	
2	Гидрометеорологическая подготовка и обслуживание	1	29 700,00	
3	Мелкооплаты работников	1	259 400,00	
4	Оказание услуг по ремонту оборудования	1	15 000,00	
5	Антиантивирусная защита	1	1 000,00	
6	Предоставление права использования программ для ЭВМ	1	20 000,00	
	Итого:	x	354 900,00	

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

Источник финансового обеспечения				
Код видов расходов				
003 07 03 712 01 44 030 611				
346				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Молочные	1	60 000,00	60 000,00
2	Оборудование 2023г. (ФО.ИД)	1	373 626,80	373 626,80
	Итого:	x	x	433 626,80

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 4
Повышение до указа Президента, 25 село% (область) (95%)
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		003 07 03 712 01 71 100 611		
Код видов расходов		111.119		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 810 291,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	17 319 509,00	3 810 291,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	536 904,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	17 319 509,00	502 265,76
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	17 319 509,00	34 639,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	17 319 509,00	883 294,96
		x	x	5 230 491,00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Повышение до указа Президента, 25 село% (софинансирование) 5%
--

Источник финансового обеспечения		003 0703 712 01 S1 100 611		
Код видов расходов		111.119		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	200 542,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	911 555,00	200 542,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	28 258,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	911 555,00	26 435,10
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	911 555,00	1 823,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	911 555,00	46 489,31
		x	x	275 291,00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 5**

Мероприятий по обеспечению организационного отдыха и оздоровления детей МБ 1

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 41 340 612		
Код видов расходов		111.119		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	111 963,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	508 926,00	111 963,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	15 776,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	508 926,00	14 758,85
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	508 926,00	1 017,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	508 926,00	25 955,23
	Итого:	x	x	153 696,09

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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, 2003, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 41 340 612		
Код видов расходов		222		
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Переноска детей ДОЛ	п.Ивель, Печенского района Мурманской области, ул. Бредова 7А	1	1 100 000,00
	Итого:	x	x	1 100 000,00

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 41 340 612		
Код видов расходов		226		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5
1	Остаток 2023г.	1	106 341,79	
2	Охрана, мелкосмотр работников, посуда, приобретение канцтоваров, моющих, экскурсион и	1	466 000,00	
3	Питание доплата м.б.	1	99 546,30	
4	ПЦХ сопровожд.доющим	1	200 000,00	
	Итого:	x	871 888,09	

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 41 340 612		
Код видов расходов		310		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оснащение для ДОЛ	1	75 000,00	75 000,00
	Итого:	x	x	75 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 5
Детский отдых и оздоровления детей(ОБ)

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 71 070 612	
Код видов расходов		226	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание в каникулы	1	777 678,30
	Итого:	x	777 678,30

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 71 070 612		
Код видов расходов		346		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Площадки игровые	1	103 845,00	103 845,00
	Итого:	x	x	103 845,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 5
Детский отдых и оздоровления детей(СОФ)

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

Источник финансового обеспечения		003 07 09 713 01 S1 070 612	
Код видов расходов		226	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Софинансирование питания, субсидии	1	217 929,60
	Итого:	x	217 929,60

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

Источник финансового обеспечения		003 07 07 713 01S 10 70 612		
Код видов расходов		310		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Софинансирование детские площадки	1	5 470,00	5 470,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 5
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты

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

Источник финансового обеспечения		003 1003 721 01 75 100 612			
Код видов расходов		112.214			
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЕЖКВ	3 076 400,00			3 076 400,00
	Итого:	х	х	х	3 076 400,00

Оплата стоимости проезда

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

Источник финансового обеспечения		003 07 03 712 011 30 60 612			
Код видов расходов		112.214			
КВР 112.214					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Льготный проезд	15 000,00	34	1	505 000,00
	Итого:	х	х	х	505 000,00

Профессиональное развитие работников

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

Источник финансового обеспечения		003 0703 712 011 30 90 612		
Код видов расходов		244.226		
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	АнтитеррорШарафиева Р.Г.	1	29 600,00	
	Итого:	х	29 600,00	

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

Источник финансового обеспечения		003 07 07 713 01 42 110 612		
Код видов расходов		222		
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей	п.пикель Печенгского района Мурманской области, ул. Бредова 7А	1	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
КФО 5
Приобретение материальных запасов, основных средств

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

Источник финансового обеспечения		003 0703 712 02 13 080 612(16118)		
Код видов расходов		225		
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2			
1	Выполнение работ	п.Никель Печенгского района Мурманской области, ул. Бредова 7А	1	500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

