

Утверждаю  
Директор МБОУ ООШ №3



Управление образования Администрации  
ООШ города Апатиты Мурманской области

Н.И.Еремина  
от "15" апреля 2024 г.

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

от "15" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Основная общеобразовательная школа № 3"  
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
15.04.2024	
по Сводному реестру глава по БК	47302011
	006
по Сводному реестру ИНН	473Ц9995
	5101740064
КТПП	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	5 867 847,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>87 399 343,37</b>	<b>84 912 299,18</b>	<b>88 947 408,73</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Арендная плата от сдачи в аренду нежилого помещения	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 010 772,54	74 826 564,34	78 403 345,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 010 772,54	74 826 564,34	78 403 345,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 388 570,83	10 085 734,84	10 544 062,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 420 970,83	10 085 734,84	10 544 062,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
ГД Грант для реализации модели "Ресурсыный класс"	1440	150		2 967 600,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>93 267 190,37</b>	<b>84 912 299,18</b>	<b>88 947 408,73</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 485 995,35	69 191 754,22	72 752 442,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 159 717,97	52 785 574,23	55 520 377,04	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		544 100,00	510 100,00	510 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		73 676,70	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 708 500,68	15 896 079,99	16 721 965,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 708 500,68	15 896 079,99	16 721 965,68	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 900,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		90 900,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		485 940,00	435 440,00	435 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		435 440,00	435 440,00	435 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 500,00	0,00	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 204 355,02	15 285 104,96	15 759 526,01	
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		384 385,05	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 806 339,42	12 332 020,96	12 688 319,01	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 013 630,55	2 953 084,00	3 071 207,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы, руб		
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		24 204 355,02	15 285 104,96	15 759 526,01
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) <sup>12</sup>	26100	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	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	1 255 683,06	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 255 683,06	0,00	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310.1					
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	26400	х		22 948 671,96	15 285 104,96	15 759 526,01
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 917 243,62	6 384 092,34	6 509 670,93
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 917 243,62	6 384 092,34	6 509 670,93
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		14 060 573,50	8 901 012,62	9 249 855,08
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		14 060 573,50	8 901 012,62	9 249 855,08
1.4.2.1	из них 10.1:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.3	из них 10.1:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 970 854,84	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 970 854,84	0,00	0,00
1.4.5.1	из них 10.1:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		22 948 671,96	15 285 104,96	15 759 526,01
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024		22 948 671,96		
			2025			15 285 104,96	
			2026				15 759 526,01
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024		0,00		
			2025			0,00	
			2026				0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ  
ООШ №3 *Н.И.Еремина*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист *К.С. Нечаева*  
(должность) (фамилия, инициалы) 2-00-15  
(телефон)

от "15" апреля 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" апреля 2024 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений**

доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации

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	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	69 010 772,54	74 826 564,34	78 403 345,93
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	69 010 772,54	74 826 564,34	78 403 345,93
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	69 010 772,54	74 826 564,34	78 403 345,93

**Обоснование плановых показателей поступлений**

доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 150 (строка 1250)

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	2 967 600,00		
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	2 967 600,00		
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	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	2 967 600,00	0,00	0,00

Обоснование расходов по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 360 "Иные выплаты населению" (строка 2240)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты	0300	90 900,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	90 900,00	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	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	485 940,00	435 440,00	435 440,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	485 940,00	435 440,00	435 440,00



Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	52 159 717,97	52 785 574,23	55 520 377,04
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 159 717,97	52 785 574,23	55 520 377,04

Обоснование иных выплат, по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" (строка 2130)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый код)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты	0300	73 676,70	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	73 676,70	0,00	0,00

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	544 100,00	510 100,00	510 100,00
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	544 100,00	510 100,00	510 100,00

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	15 708 500,68	15 896 079,99	16 721 965,68
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	15 708 500,68	15 896 079,99	16 721 965,68

5. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

ПД\_Арендная плата

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	Уплата иных платежей	-	-	500,00
	Итого:		x	500,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

ПД\_Арендная плата

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	материальные запасы	-	-	3 254,84
	Итого:		x	3 254,84

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

ПД\_Грант для реализации модели "Ресурный класс"

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	2 967 600,00
	Итого:		x	2 967 600,00

Руководитель учреждения



Н.И. Еремина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



К.С. Нечаева

(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛУП	4,00	108 834,39	25 578,00	61 515,09	21 741,30	5 224 050,72
2	Педагогический персонал	58,64	54 947,26	10 980,00	31 057,15	12 910,11	38 665 287,80
3	Прочий персонал	3,00	44 256,60	5 981,33	25 014,60	13 260,67	1 593 237,60
4	Обслуживающий персонал	11,50	44 256,60	4 644,00	25 014,60	14 598,00	6 107 410,80
	Итого	77,14	252 294,85	x	x	x	51 589 986,92

1.2. Расчеты выплат персоналу вريا направления и служебные командировки

областной бюджет					
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	суточные	-	-	-	4 000,00
2	проезд, проживание и команд.	-	-	-	30 000,00
	Итого	x	x	x	34 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	15 476 996,08
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	51 589 986,92	15 476 996,08
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	103 179,97
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	51 589 986,92	103 179,97
	Итого	x	15 581 137,90

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	318 928,00
2	Земельный налог	-	-	116 512,00
3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	-	-	50 000,00
	Итого	x	x	485 440,00

5. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

113

Источник финансового обеспечения:

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

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
областной бюджет				
1	Возмещение стоимости питания детей (участие детей в олимпиаде)+проживание+проезд	-	-	11 373,20
	Итого	x	x	11 373,20

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги связи	-	-	-	39 544,17
2	Услуги связи (Декабрь 2023)	-	-	-	2 940,52
	Итого	x	x	x	42 484,69



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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>местный бюджет</b>					
1	Холодная вода	1 000,000	27,21	-	27 206,00
2	Водоотведение	1 582,00	35,27	-	55 798,00
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения	791,00	35,27	-	27 899,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение (Декабрь 2023)	-	-	-	11 460,71
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	99 218,68
	Итого:	x	x	x	221 582,39

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
<b>местный бюджет</b>				
1	Охрана объектов (Декабрь 2023 г.)	здание	1	2 900,00
2	Тех.обслуживание комплекса тех.средств охраны на объектах (Декабрь 2023 г.)	здание	1	642,96
3	Дератизация	здание	12	38 656,80
4	ТО оборудования учета тепловой энергии	здание	12	18 000,00
5	Аварийное обслуживание сетей	здание	12	6 000,00
6	ТО системы автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре АПС И СОУЭ	здание	12	18 000,00
7	Услуги по техническому обслуживанию систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения	здание	12	12 000,00
8	Тех.обслуживание комплекса тех.средств охраны на объектах	здание	12	8 872,68
9	Охрана объекта КТС	здание	12	34 800,00
10	Мониторинг автоматической системы пожарной сигнализации посредством прибора "Базз/Альп"	здание	12	14 400,00
11	Тех.обслуживание систем обнаружения и дискриминации металлических изделий	имущество учреждения	1	2 000,00
12	Услуги охраны за март 2024г.	здание	1	28 681,92
13	Передача для отгушителей	имущество учреждения	1	10 000,00
14	Оплата кредитов, штрафов и пени	имущество учреждения	1	142 155,00
	Итого:	x	x	337 109,36
<b>областной бюджет</b>				
1	Услуги по ремонту и замене картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00
	Итого:	x	x	357 109,36

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
<b>местный бюджет</b>			
1	Услуги по физической охране (Декабрь 2023 г.)	1	73 977,75
2	Услуги по физической охране	1	881 500,00
3	Услуги по проведению периодических и обязательных предварительных медицинских осмотров	1	79 300,00
4	Лицензия-базовая (исключительные права) для Бюджет и системе СБИС; Сертификат активации сервера тех.сопр. продуктов VIPNet	2	7 252,00
5	Лицензионная аттестация декретированного контингента	1	50 000,00
7	Поддержка работоспособности сайта, сервера	2	8 700,00
9	Проведение спец.оценки условий труда на рабочих местах	1	49 300,00
	Итого:	x	1 150 029,75
<b>областной бюджет</b>			
1	Периодические издания и доставка (Декабрь 2023 г.)	-	2 088,22
2	Услуги по проведению периодических и обязательных предварительных медицинских осмотров	-	140 000,00
3	Подписка и доставка периодических изданий	-	12 000,00
5	Курсы повышения квалификации педагогических работников	-	35 000,00
	Итого:	x	189 088,22
	Итого:	x	1 339 117,97

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	3	4	4
<b>местный бюджет</b>				
1	Основные средства	-	-	13 640,37
2	Прочие материалы	-	-	20 899,00
	Итого:	x	x	34 539,37
<b>областной бюджет</b>				
1	Учебники и учебные пособия	-	-	1 100 000,00
2	Основные средства	-	-	680 077,30
	Итого:	x	x	1 780 077,30
	Итого:	x	x	1 814 616,67

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

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

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>местный бюджет</b>					
1	Теплоэнергия	724,6	2 866,84	-	2 077 315,00
2	Теплоноситель	582	27,21	-	15 834,00
3	Теплоэнергия (Декабрь 2023)	-	-	-	258 077,86
4	Электроэнергия ИИ	8 800,00	0,00	-	635 451,00
5	Электроэнергия (Декабрь 2023)	-	-	-	26 952,69
	Итого:	x	x	x	3 013 630,55

Директор МБОУ ООШ №3

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.И. Гаврилова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

К.С. Печенина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учитель (советник)	0,5	33 705,98	-	-	33 705,98	404 471,75
	Итого:	0,50	33 705,98	x	x	x	404 471,75

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 характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учитель (мед. работник ПСЖ)	1	0,00	-	-	0,00	17 259,30
	Итого:		0,00	x	x	x	17 259,30

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

N п/п	Наименование расходов	Средний	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 000,00	38,00	148 000,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	34 006,67	15,00	510 100,00
	Итого:	x	x	658 100,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего на единицу тарифу, всего	x	126 519,32
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	421 731,05	126 519,32
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	843,46
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	421 731,05	843,46
	Итого:	x	127 362,78

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 360  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

N п/п	Наименование показателя	Размер	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся			
1	Иные выплаты населению (денежная компенсация бесплатного питания обучающихся)	-	-	90 900,00
	Итого:	x	x	90 900,00

5. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 113  
 Источник финансового обеспечения: Резервный фонд администрации города Апатиты

N п/п	Наименование показателя	Размер	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в ВДЦ «Орленок» и обратно участникам инклюзивной смены, обучающимся МБОУ ООП №3 г. Апатиты	-	-	62 303,50
	Итого:	x	x	62 303,50

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 240  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет 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
	Расходы на укрепление материально-технической базы			
1	Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли	здание	-	384 385,05
	Итого:	x	x	384 385,05

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в г. Апатиты			
1	Ремонтные работы	здание	-	4 880 004,16
	Итого:	x	x	4 880 004,16

Софинансирование Грагта в форме субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта "Арктическая школа"

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в г. Апатиты			
1	Ремонтные работы	здание	-	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Реализация мероприятий по созданию условий для реализации модели "Ресурный класс" для детей с расстройствами аутистического спектра

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в г. Апатиты			
1	Ремонтные работы	здание	-	510 610,14
	Итого:	x	x	510 610,14



6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста			
1	Обеспечение бесплатным молоком	-	97 369,20
	Итого:	x	97 369,20
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений			
1	Обеспечение бесплатным молоком	-	262 502,10
	Итого:	x	262 502,10
Субсидия бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)			
1	Организация питания	-	1 352 535,30
	Итого:	x	1 352 535,30
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование)			
1	Организация питания	-	27 665,80
	Итого:	x	27 665,80
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся			
1	Организация питания	-	4 073 560,00
	Итого:	x	4 073 560,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			
1	Организация питания	-	2 266 684,80
	Итого:	x	2 266 684,80
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях			
1	Организация питания	-	168 472,50
	Итого:	x	168 472,50
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (Софинансирование)			
1	Организация питания	-	94 920,00
	Итого:	x	94 920,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Апатиты			
1	Оплата по договору ГПХ, медсестры	-	18 397,26
	Итого:	x	18 397,26

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ пп	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Апатиты				
1	Приобретение строительных материалов	-	-	207 852,24
	Итого:	x	-	207 852,24

Директор МБОУ ООШ №3  
 Ответственный исполнитель



Н.И. Еремينا  
 (подпись) (ф.и.о. должност.)  
 К.С. Нечаев  
 (подпись) (ф.и.о. должност.)