



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

О.Б.Кузнецова

подпись (расшифровка подписи)

"06" августа 2024 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД  
( НА 2024 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**

"06" августа 2024 г. <1>

	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения		06.08.2024
<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"</u>	по Сводному реестру	47343503
	глава по БК	007
Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Отдел по образованию администрации Ловозерского района</u>	по Сводному реестру	47330003
	ИНН	5106050353
Вид документа № 2	КПП	510601001
Единица измерения: рубли	По ОКЕИ (ОКВ)	383

Юридический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23б

Фактический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23б



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, рублей			
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 619 933,26</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	1 304 450,05			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	1 291 847,54			
внебюджетные источники		x	x	23 635,67			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	0,00			
внебюджетные источники		x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40 203 285,66</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x		27 526 715,16	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)		x		11 576 570,50	0,00		
внебюджетные источники		x		1 100 000,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления		x		0,00			
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00	0,00		
в том числе:	1110						
доходы от сдачи имущества в аренду				0,00			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>37 681 585,66</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				25 541 615,16			
средства местного бюджета района (поселения)				11 039 970,50			
внебюджетные источники				1 100 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	36 581 585,66	0,00		
внебюджетные источники				1 100 000,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2 521 700,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 985 100,00			
средства местного бюджета района (поселения)				536 600,00	0,00		
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 521 700,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
				0,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>			
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>42 823 218,92</b>	<b>0,00</b>		
средства федерального и областного бюджета				28 831 165,21	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				12 868 418,04	0,00		
внебюджетные источники				1 123 635,67	0,00		
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>33 126 341,68</b>			x
средства федерального и областного бюджета				27 865 715,21			
средства местного бюджета района (поселения)				5 260 626,47			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
<b>фонд оплаты труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>24 193 083,49</b>			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, рублей			
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				20 529 865,75			
средства местного бюджета района (поселения)				3 663 217,74			
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 655 366,97</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 164 250,00			
средства местного бюджета района (поселения)				491 116,97			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>7 277 891,22</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				6 171 599,46			
средства местного бюджета района (поселения)				1 106 291,76			
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
<i>Выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка за период трудоустройства в связи с сокращением штатной численности</i>		0703 01101P1100 611 241 24106 321	264				
стипендии	2220	340		0,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00			x
иные выплаты населению	2240	360		0,00			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>458 356,81</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				458 356,81			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		458 356,81			x
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных платежей	2330	853		0,00			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
				0,00			
исполнение судебных актов Государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>9 238 520,43</b>	<b>0,00</b>		x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				965 450,00	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				7 149 434,76	0,00		
внебюджетные источники				1 123 635,67	0,00		
в том числе:							
<b>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских</b>	<b>2610</b>	<b>241</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2620</b>	<b>243</b>	<b>200</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
<b>услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		<b>243</b>		<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, рублей			за пределами планового периода
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	4 804 855,09	0,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 663 665,34			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2653	407		0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00			x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:	4010	610		0,00	0,00		

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> 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 финансирования дефицитов бюджетов;

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 деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>4</sup> 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,

<sup>5</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

<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 отражается 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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>9 238 520,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	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>11</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	415 995,11		0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00		0,00	
	из них:	26310.1				0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x	<b>8 822 525,32</b>	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<b>6 913 889,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 913 889,65	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	785 000,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>12</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	<b>1 123 635,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 123 635,67	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00			
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>8 822 525,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26510		8 822 525,32	0,00		
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26610		0,00			

<sup>10</sup> 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</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>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год текущий финансовый год	2025 год (на текущий год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	24 193 083,49			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	- 611 250,47			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	24 193 083,49			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	- 611 250,47			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.				
в том числе по категориям работников:					
пед работники	руб.	0,00			
мед работники	руб.	0,00			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	54,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	52,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	27,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	25,0			
в том числе по категориям работников:					
пед работники		23,0			
мед работники		2,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед работники - 66595 руб.; Мед работники - 74195 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	51 757,74			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.				
пед работники	руб.	66 595,00			
мед работники		73 055,00			



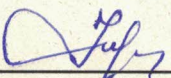
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	138,50			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	-		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
пед. работники	%	100			
мед. работники	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	2581,1			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	2581,1			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м <sup>2</sup>				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.				
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального	тыс. руб.	0,00			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	46,00			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					



**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на "06" августа 2024 г**

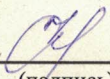
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения Г/Ст		повышение квалификации сотрудников	61 116,97
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	x	x	61 116,97

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В.Филиппова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А.Филиппова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

06.08.2024 г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела по образованию администрации Ловозерского района

(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



\_\_\_\_\_  
А.В. Фатина  
(расшифровка подписи)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования	0001	2 612 970,40	x	x	x	x	x	36 581 585,66	0,00	0,00				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 581 585,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Родительская плата 100 %	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	20 690,46	x	x	53,00	x	x	1 100 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00	0,00	0,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ловозерского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2023 год
	Постановление от 25 января 2023 года № 28-П
	О предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета государственному областному и муниципальным образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа»
	Соглашение от 12 апреля 2023 года № 119



1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	450 000,00		
Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДОУ № 11 по адресу п. Реада ул. Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости)	0102	770 000,00		
п. 1.1.3. Приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования	0103	15 000,00		
Пополнение за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления	0104	65 100,00		
Проведение мероприятий в рамках организации трудоустройства школьников во внешкольный период	0105	71 600,00		
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющих право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом		1 150 000,00		
<b>Итого</b>	0106	<b>2 521 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Российской Федерации



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

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

**Код видов расходов**  
111, 112, 119

**Источник финансового обеспечения**

Муниципальный бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	заведующий педагогический персонал	1	15 044,74	13 887,45		1 157,29	70	
2	12,3		13 890,00	9 097,97	3 840,13	951,90	158,1	
3	5,5		13 890,00	3 939,00	9 453,10	497,90	52,3	
4	1,5		13 890,00	4 755,00	8 533,90	601,10	103,2	
5	хозяйством	1	13 890,00	3 396,00	9 214,01	1 279,99	47	705 899,08
5	Делопроизводитель	0,5	13 890,00	1 571,00	11 039,01	1 279,99	47	12 170 661,72
6	Повар	2	13 890,00	4 246,00	4 752,70	4 891,30	65	3 211 764,49
7	Кухонный работник	1	13 890,00	3 057,00	6 972,83	3 860,17	47	1 270 799,24
8	Кастелянша уборщик служебных помещений	1	13 890,00	3 057,00	8 902,91	1 930,09	47	563 545,08
9	помещений	1	13 890,00	3 057,00	6 972,83	3 860,17	47	563 545,08
10	Сторож	3	13 890,00	2 888,00	11 002,00		65	1 897 651,80
11	Дворник	1	13 890,00	2 888,00	6 990,83	4 011,17	47	563 545,08
12	Рабочий по обслуживанию зданий	1	13 890,00	3 480,00	6 930,83	3 479,17	47	563 545,08
	<b>Итого:</b>	<b>31,8</b>	<b>167 834,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
								<b>24 088 091,17</b>



**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (КФО 4 МБ)	100			10 000,00
2	проезд, проживание (КФО 4 МБ)	5000			31 116,97
3	проезд, проживание (Г/СТ)(КФО 4 ОБ)	2000			20 000,00
	Итого:	x	x	x	61 116,97

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж в Социальный Фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	24 193 083,49	7 229 505,06
1.2.	по ставке 15,1 %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: Страховые взносы НС и ПЗ по ставке 0,2%	24 193 083,49	48 386,17
	Итого:	x	7 277 891,22

\*В том числе остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2023 году -266226,26 рублей



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 112, 321Источник финансового обеспечения региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<i>оплата ЖКУ специалистам (педагоги)</i>		253	0
2	<i>оплата ЖКУ специалистам (медики)</i>		22	0
3	<i>оплата ЖКУ специалистам (прочие)</i>		33	9 895
	<b>ИТОГО:</b>	x	x	1 144 250
7	<i>льготный проезд в отпуск</i>		26	450 000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 594 250,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	<i>уплата прочих налогов и сборов</i>			458 356,81
2	<i>уплата иных платежей</i>			
3	<i>уплата налогов, сборов и других платежей за предыдущий период</i>			
	<b>Итого:</b>		x	<b>458 356,81</b>



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

## 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Телефон:</b>				<b>95171,72</b>
	в том числе по договорам текущего периода	2	12		90 000
	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	2	1		5171,72
	<b>Интернет:</b>		12		<b>0</b>
	в том числе по договорам текущего периода	2	12		0
	в том числе по договорам прошлого периода	2	1		0
	<b>Междугородняя связь:</b>	1	12		<b>0</b>
	в том числе по договорам текущего периода	1	12		0
	в том числе по договорам прошлого периода	1	12		0
	<b>Почтовые расходы:</b>				
	в том числе по договорам текущего периода				
	в том числе по договорам прошлого периода				0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95171,72</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и технические нужды, в т.ч. НУ и ГВС</b>				<b>3 282 165,14</b>
	в том числе: по договорам текущего периода	489,0	5479,9		2 682 400,00
	в том числе: по договорам прошлого периода	88,466	4287,02		255 960,77
	<b>Экономия 2023 года:</b>	88,466	4287,02		599 765,14
2	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>				<b>113 821,12</b>
	в том числе: по договорам текущего периода	2810,0	37,425		105 200,00
	в том числе: по договорам прошлого периода				8 621,12
3	<b>Электрическая энергия .</b>				<b>381 500,20</b>
	в том числе: по договорам текущего периода	54000	7,03		379 600,00
	в том числе: по договорам прошлого периода	6929	7,199		1 900,20
4					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 777 486,46</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	<b>работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4 всего)</b>	x	x	<b>519 665,22</b>
2	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)</b>	x		<b>519 665,22</b>
4	Вывоз твердых бытовых отходов (КФО 4 МБ)	x	12	53 035,84
5	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	3	30 000,00
6	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	7	46 227,38
7	Стирка белья (КФО 4 МБ)	x	22	0,00
8	Камерная обработка (КФО 4 МБ)	x	12	15 477,00
9	Обслуживание тревожных кнопок (КФО 4 МБ)	x	12	84 950,00
10	Обслуживание и испытание противопожарного оборудования (КФО 4 МБ)	x	2	40 000,00
11	Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	1	5 475,00
12	Заправка картриджами (КФО 4 МБ)	x	2	5 000,00
13	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	0,00
14	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	49 500,00
15	Обслуживание инженерных систем (КФО 4 МБ)	x	11	190 000,00
16	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	2	0,00
17	Поверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)	x	1	0,00
18	Чистка вентиляционных систем (КФО 4 МБ)	x	1	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>519 665,22</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4
1	<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 всего)</b>	x	<b>446 900,00</b>
2	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		446 900,00
3	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	37 700,00
4	Программное обеспечение (КФО 4 МБ)	1	0,00
6	Периодический и предварительный медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	260 000,00
7	Лабораторно-инструментальное исследование (КФО 4 МБ)	1	95 000,00
8	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	17 000,00
9	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	1	25 000,00
10	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	5 000,00
11	Оплата ответственным за электробезопасность (КФО 4)	1	7 200,00
16	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)</b>	<b>4</b>	<b>5 750,00</b>
17	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	1	5 750,00
18	Банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)	1	5 750,00
	<b>Итого:</b>		<b>452 650,00</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4
1	<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)</b>	x	<b>0,00</b>
2	<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)</b>	x	<b>770 000,00</b>
4	Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДООУ № 11 по адресу п.Ревда ул.Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости) (КФО 5 ОБ)		770 000,00

### 6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	3	4




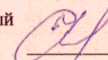
1			
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 всего)	-	415 831,00
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	-	189 700,00
3	Учебные расходы (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)	-	189 700,00
6	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	226 131,00
8	Стиральная машина (КФО 4 МБ)	-	34 280,00
3	Хозяйственный шкаф (КФО 4 МБ)	-	14 213,00
4	Стремянка (КФО 4 МБ)	-	5 173,00
5	Универсальная кухонная машина (КФО 4 МБ)	-	172 465,00
7	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	-	15 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	-	15 000,00
9	Приобретение оборудования и инвентаря (КФО 5 МБ)	-	15 000,00

### 6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	3	4
1			
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:	x	3 197 716,03
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов).: (КФО 4 всего)	x	2 074 080,36
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов).: (КФО 4 ОБ)	x	0,00
5	Приобретение игрушек (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)	-	0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	2 074 080,36
7	Продукты питания (КФО 4 МБ)	-	1 482 909,06
8	Линолеум (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	100 000,00
9	Строительные материалы (КФО 4 МБ)	-	191 318,30
10	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)	-	90 000,00
10	Раковины (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	56 248,00
11	Кастриули (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	80 000,00
1	Поддоны (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	22 432,00
17	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	1 123 635,67
19	Медикаменты (КФО 2)	-	5 000,00
20	Продукты питания (КФО 2)	-	928 635,67
21	Мягкий инвентарь (КФО 2)	-	90 000,00
22	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 2)	-	100 000,00
		-	3 197 716,03

Руководитель учреждения  О.Б.Кузнецова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В.Филиппова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный экономист  А.А.Филиппова, 41364  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон))

"06" августа 2024 г.