

1 л. 1

Приложение
к постановлению администрации
Печенгского муниципального округа
от 01.11.2022 №1485

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Детская художественная школа № 1"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Печенгского муниципального округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А. Васильева

(расшифровка подписи)

16.04.2024



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

ПДХИ № 1

от " 16 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	16.04.2024
по Сводному реестру	473Е8181
глава по БК	007
по Сводному реестру	
ИНН	5109000400
КПП	510901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Суммы			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 184 157,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 076 361,55	22 013 958,27	22 274 402,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		17 144 060,89	17 159 545,62	17 619 989,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на территории субъекта Российской Федерации	1210	130	131	17 144 060,89	17 159 545,62	17 619 989,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 932 300,66	4 854 412,65	4 654 412,65	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 882 300,66	4 804 412,65	4 604 412,65	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		23 260 519,52	22 013 958,27	22 274 402,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 367 044,00	14 799 064,00	15 204 108,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10 672 230,41	11 113 050,41	11 518 094,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		471 800,00	463 000,00	463 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочиям	2130	113					x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 223 013,59	3 223 013,59	3 223 013,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 223 013,59	3 223 013,59	3 223 013,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	162 300,00	162 300,00	162 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	162 300,00	162 300,00	162 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					
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 ⁶	2600	x		8 731 175,52	7 052 594,27	6 907 994,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	6 459 630,23	5 331 280,87	5 186 680,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 271 545,29	1 721 313,40	1 721 313,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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	580					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

⁴ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁵ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

⁶ 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 Порядок органа - учредителя предусмотрен указанными деталями.

⁷ 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.

⁸ 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(му) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(му) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹⁰	Сумма			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 731 175,52	7 052 594,27	6 907 994,27	
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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			2 352 567,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 352 567,30			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			6 378 608,22	7 052 594,27	6 907 994,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			733 949,59	2 661 181,62	2 716 581,62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			733 949,59	2 661 181,62	2 716 581,62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 533 240,50	4 341 412,65	4 141 412,65	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 533 240,50	4 341 412,65	4 141 412,65	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 111 418,13	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 111 418,13	50 000,00	50 000,00	
	из них ¹⁰ :	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 378 608,22	7 052 594,27	6 907 994,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 378 608,22	7 052 594,27	6 907 994,27	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024						

Исполнитель _____ Экономист _____ А.В. Аксёненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Ю.В. Алексеева
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Согласовано:

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области _____ О.В. Большакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование должности уполномоченного лица

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения 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).

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.

1. Расчет объема поступлений доходов

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1. Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	17 144 060,89	17 504 585,62	17 965 029,62	

1.2. Субсидии на иные цели текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
2. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, в том числе:	1410	4 882 300,66	4 804 412,65	4 604 412,65	
2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090)		20 080,00	20 080,00	20 080,00	
2.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. (13080)		4 335 720,66	4 257 832,65	4 057 832,65	
2.4. Приобретение муниципальными учреждениями основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств. (13100)		0,00	0,00	0,00	
2.5. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики (42104)		63 500,00	63 500,00	63 500,00	
2.6. Организация предоставления и 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», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО. (75100)		400 000,00	400 000,00	400 000,00	

1.3. Безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
3. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	пожертвования от физических и юридических лиц

Расчеты (обоснования) по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 "

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания и доходы от иной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная расчетная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:						2024	в т.ч. внебюджетные источники
				Должностной оклад	ПК	Надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,0	75 215,17	15 151,00	0,00	26 161,80	16 351,13	17 551,25		902 582,03	
2	Заместитель директора	1,0	33 720,83	13 636,00	0,00	11 728,98	7 330,62	0,00	1 025,23	404 649,95	
3	Преподаватель	9,93	55 716,93	10 227,00	13 997,75	19 379,80	12 112,38	0,00		6 631 765,20	
4	Заведующий хозяйством	1,0	60 608,40	5 198,00	7 641,45	21 081,18	13 175,74	0,00	13 512,03	727 300,78	
5	Делопроводитель	0,5	37 425,85	3 873,00		13 017,69	8 136,06	0,00	12 399,11	224 555,12	
6	Техник-энергетик	0,02	12 381,20	4 636,00		4 306,50	2 691,57	0,00	747,13	2 971,49	
7	Уборщик служебных	2,40	38 384,70	3 669,00		13 351,20	8 344,50	0,00	13 020,00	1 105 479,36	
8	Дворник	0,80	38 384,70	3 669,00		13 351,20	8 344,50		13 020,00	368 493,12	
9	Гардеробщик	0,5	42 405,56	3 669,00		14 749,76	9 218,60		14 768,20	254 433,36	
	Итого:	17,15	505 785,78	80 639,00	24 074,99	175 925,49	109 953,43	20 661,18	66 743,50	10 622 230,41	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	по факту возникновения потребности		50 000,00	0,00
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код вида расходов: 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма выплат, руб.	
			2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	10 672 230,41	3 223 013,59	0,00
	Итого:	х	3 223 013,59	0,00

14 057 544,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов, иных платежей (код строки 2300)

Код вида расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций	7577272,72	2,2	162 300,00	
	Итого:	х	х	162 300,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов: **244**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи и интернета ПАО "Ростелеком"	12	8 737,92	104 855,04
2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	1	5 000,00	5 000,00
3				
	Итого:	х	х	109 855,04

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				2024
1	2	3	4	5
1	Аренда транспорта	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	МУП «Сети Никеля»	х	х	70 961,74
		х	х	52 571,59
2	Обращение с ТКО	12 мес.	4 380,97	52 571,59
		х	х	
	Итого:	х	х	123 533,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация)	п. Печенга, п. Спутник	по заявкам	21 513,41
2	Лабораторные исследования и измерения		по заявкам	50 000,00
3	Техническое обслуживание средства СПС		12	90 000,00
4	Техническое обслуживание охранной сигнализации		12	18 000,00
5	Техническое обслуживание средства КТС		12	6 000,00
6	Поверка приборов учета теплоносителя		2	77 420,00
7	Испытание диэлектрических перчаток		1	2 136,00
8	Оплата работ, услуг по содержанию средств для оказания мер первичной пожарной безопасности		по заявкам	13 640,00
9	ТО систем видеонаблюдения		12	58 200,00

10	Поверка счетчика воды		1	5 500,00
	Итого:	х	х	342 409,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
			2024
1	2	3	4
1	Охрана при помощи средств охранной сигнализации	1	24 000,00
2	Охрана помещений КТС	1	34 800,00
3	Медицинский осмотр	1	82 537,00
5	Сопровождение сайта, обслуживание ключа	1	8 000,00
	Итого:	х	149 337,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				2024
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	санитарно-технические, канцелярские, хозяйственные, моющие товары, картриджи и прочее		14 959,21
				14 959,21
				14 959,20
				14 959,20
	Итого:	х	х	59 836,82

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

Код видов расходов: 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	ОАО «Мурманэнергосбыт» Снабжение тепловой энергией в горячей воде	402 кал	4 571,74	1 867 760,67
2	АО "КолАтомЭнергосбыт" электроэнергия	7356Вт/час	8,16	58 150,16
3	за 2023г			345 634,46
	Итого:	х	х	2 271 545,29

3 086 516,89

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (строка 2120)

Код вида расходов: 112

№ п/п	Наименование кода субсидии	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				2024	
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)	15 750,00	4,00	63 000,00	
2	Организация предоставления и предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных 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», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО.	50 000,00	8,00	400 000,00	
Итого:		x	x	463 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов, услуг по содержанию имущества (строка 2840)

№ п/п	Наименование кода субсидии	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма выплат, руб.	
				2024	
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. (13080) Выполнение работ по ремонту лестничных маршей 1-го и 2-го этажей в здании	п.Никель ул. Печенгская д.1а	1	3 936 306,01	
Итого:		x	x	3 936 306,01	

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Наименование работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.			
			2024	федеральные средства (F2 54240)	областные средства (F2 54240)	софинансирование
1	2	3	4	5	6	7
1	Устранение предписаний		399 414,65			
2	Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090)	Профессиональное развитие работников	20 080,00			
3	Монтаж и наладка пожарной сигнализации за 2023г		113 939,84			
Итого:		x	533 434,49	0,00	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2024 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100), в том числе:				
1.2	Приобретение материальных запасов (42104)				63 500,00
1.3					
1.4					
1.5					
Итого:		x	x		63 500,00

4 996 240,50

5.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2024 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств , в том числе:				
1.1.	Материальные запасы	канцелярские товары			50 000,00
1.2	Материальные запасы	хозтовары			1 070 218,13
	Итого:		x	x	1 120 218,13

1 120 218,13