

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Директор МАУ ДО ЦВР "Факел"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учреждения (учреждения))
Фоминских Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 08 " декабря 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Кушанского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЦВР Факел
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	6620007166
ИНП	
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	363 726,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 129 310,87	17 847 176,01	17 034 920,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 889 333,42	17 847 176,01	17 034 920,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего доход от приносящей доход деятельности	1210	130	131	15 491 842,77	15 582 986,86	14 770 731,58	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 397 490,65	2 264 189,15	2 264 189,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1168267,87	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	1168267,87	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		71 709,58	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		71 709,58	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	19 493 037,21	17 847 176,01	17 034 920,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 214 700,44	14 282 285,32	14 282 975,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 371 897,93	10 834 956,83	10 834 956,83	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	134 540,45	134 540,45	134 540,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690,00	0,00	690,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 707 572,06	3 312 788,04	3 312 788,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 707 572,06	3 312 788,04	3 312 788,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		77 138,43	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		77 138,43	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	77 138,43	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	220 752,00	0,00	220 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	220 752,00	0,00	220 752,00	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
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ³	2600	x		3 980 446,34	3 564 890,69	2 531 193,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 980 446,34	3 564 890,69	2 531 193,41	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 622,07	6 523,20	22 857,60	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 755,28	9 289,07	9 289,07	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	248 177,89	113 274,57	233 131,91	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 832 031,06	2 918 832,00	1 699 133,98	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	120 453,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	191 184,40	53 846,60	103 655,60	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2642	247	223	553 222,14	463 125,25	463 125,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели на отчетно-исполнительном этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 980 446,34	3 564 890,69	2 531 193,41	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	34 476,28			
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	34 476,28			
1.3	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	3 945 970,06	3 564 890,69	2 531 193,41	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 391 457,61	3 318 341,24	2 284 643,96	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 391 457,61	3 318 341,24	2 284 643,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 168 267,87			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	386 244,58	246 549,45	246 549,45	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	386 244,58	246 549,45	246 549,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 945 970,06	3 564 890,69	2 531 193,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Фоминых Л.В. (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист _____ Пермякова А.Б. 8 (34434)2-55-97 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 08 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Управление образования КГО (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 _____ Аленго Н.В. (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 " 08 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость сертификата в год за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	сертификат ПФДО на 9 мес	12 174,75	12 174,75	12 174,75	175,00	175,00	175,00	2 130 581,25	2 130 581,25	2 130 581,25
	платные услуги	889,52			10 чел *4гр			177 904,00	133 607,90	133 607,90
	организация ЛДП							89 005,40		
	Итого:	x			x			2 397 490,65	2 264 189,15	2 264 189,15

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № 23 от 09.01.2020	431,91		
	соглашение № 23 от 11.01.2021	15 491 410,86	15 582 986,86	14 770 731,58
	Итого:	15 491 842,77	15 582 986,86	14 770 731,58

-91 144,09

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № 36 от 19.05.21	39 099,00		
	соглашение № 34 от 19.05.21	1 067 968,87		
	соглашение № 79 от 01.07.21	61 200,00		
	соглашение №	0,00		
	соглашение №	0,00		
	соглашение №	0,00		
	Итого:	1 168 267,87		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	Итого:			

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1,1	Организация питания ЛДП (местный бюджет)	27 205,79	0,00	0,00
1,2	Организация питания ЛДП (область бюджет)	992 143,08	0,00	0,00
1,3	обследование ПЦР на Ковид сотрудников лагеря дневного пребывания детей	61 200,00	0,00	0,00
	Итого:	1 080 548,87	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)_

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1,1	приобретение одноразовых стаканчиков для ЛДП (местный бюджет)	21 420,00	0,00	0,00
1,2	Вода бутилированная для ЛДП	17 679,00	0,00	0,00
1,3	учебные расходы ЛДП (местный бюджет)	40 800,00	0,00	0,00
1,4	хозяйственные товары (местный бюджет)	7 820,00	0,00	0,00
	Итого:	87 719,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность___

Код видов расходов _244_

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	стационарный телефон ПФДО				6523,20	6523,20	6523,20
1,1	<i>Связь - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (за счет остатка от платных услуг)</i>				773,56	0,00	0,00
	Итого				7 296,76	6 523,20	6 523,20

Код видов расходов _247_

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	коммунальные услуги (теплоэнергия)	гКал	0,041	1731,55	70 309,18	70 309,18	70 309,18
1,2	электроэнергия (платные услуги)	Кв	562,80	6,15	3 461,20	2 595,90	2 595,90
	Итого				73 770,38	72 905,08	72 905,08

Код видов расходов _244_

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Эксплуатационные услуги ПФДО	мес		12	77 997,44	113 274,57	113 274,57
	Итого				77 997,44	113 274,57	113 274,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	организация питания ЛДП				30 685,40	0,00	0,00
1,2	гигиеническое обучение сотрудников, обучение по ОТ, ПБ, антитеррористической защищенности				11 829,95	0,00	0,00
1,3	медосмотр сотрудников				5 614,31	0,00	0,00
	Итого				48 129,66	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 244 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1,1	услуги Интернет	мес	12 мес.	590*2	14 160,00	0,00	14 160,00
1,2	стационарный телефон	мес	1	220	2 626,37	0,00	2 174,40
1,3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур"				402,00		
1,4	<i>связь - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год</i>						
					136,94		
	Итого				17 325,31	0,00	16 334,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	холодная вода	м ³	144	24,32	3 497,00	3 044,52	3 044,52
1,2	водоотведение	м ³	113,94	17,67	2 509,14	2 013,48	2 013,48
1,3	обращение с ТКО	м ⁴	5,76	734,56	4 231,07	4 231,07	4 231,07
1,4	<i>Водоканал - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (на лицевом счете)</i>						
					230,01	0,00	0,00
1,5	<i>обращение с ТКО - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (на лицевом счете)</i>						
					288,06	0,00	0,00
	Итого				10 755,28	9 289,07	9 289,07

Код видов расходов _____ 247 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	теплоэнергия	гКал	170,509	2113,26	360 329,02	303 850,17	303 850,17
1,2	химподготовленная вода	м ³	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	электроэнергии	кВт	11633,00	6,15	86 075,03	86 370,00	86 370,00
1,4	<i>Свет- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (на лицевом счете)</i>						
					294,97	0,00	0,00
1,5	<i>Теплоэнергия- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (на лицевом счете)</i>						
					32 752,74	0,00	0,00
	Итого				479 451,76	390 220,17	390 220,17

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет остатка ПФДО за 2020 г 102 563,34) (за счет остатка 2021 г 22 067,13)				65 637,50	0,00	0,00
1,2	Приобретение спортивное оборудование (за счет остатка ПФДО за 2020 г)				54 816,00	0,00	0,00
	Итого				120 453,50	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение учебных расходов ПФДО				35 500,30	35 500,30	35 500,30
1,2	приобретение средств гигиены ПФДО				6 200,00	6 200,00	6 200,00
1,3	приобретение канц.товаров (остаток от платных услуг 2020г)				1 772,19	0,00	0,00
1,4	приобретение канц.товаров (платные услуги прибыль)				8 745,91	12 146,30	12 146,30
1,5	приобретение спортивного оборудования (платные услуги прибыль)				7 152,00	0,00	0,00
	Итого				59 370,40	53 846,60	53 846,60

ИТОГО

387 018,14

246 549,45

246 549,45

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	мес	12		14 000,00	0,00	16 800,00
1,2	Эксплуатационные услуги	мес		12	105 765,85	0,00	56 637,28
1,3	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	20 534,60	0,00	16 540,06
1,4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 x 2 здания	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00
	Итого				170 180,45	0,00	119 857,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований		2 здания		20 559,84	0,00	20 535,98
1,2	медосмотр сотрудников	чел	25 чел. (1муж.+24 женщ)		46 776,69	0,00	42 990,00
1,3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12		30 480,00	0,00	30 480,00
1,4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12 x 2 здания	2 100,00	25 200,00	0,00	25 200,00
1,5	право использования программы для ЭВМ "Контур"				1 608,00	0,00	1 200,00
1,6	Охрана ЧОП				1 578 728,00	2 918 832,00	1 578 728,00
	Итого				1 703 352,53	2 918 832,00	1 699 133,98

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				0,00	0,00	6 600,00
1,2	Дезинфицирующие средства				32 400,00	0,00	32 400,00
1,3	приобретение оборудования для ПС				11 695,00	0,00	10 809,00
	Итого				44 095,00	0,00	49 809,00

Код видов расходов __321__

Обоснования (расчеты) Выплаты пособий (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	компенсация на увольнение строжей	х	х	х	77 138,43	0,00	0,00
	Итого				77 138,43	0,00	0,00

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации
прочие расходы (291)_010004

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	налог на имущество				220 752,00	0,00	220 752,00
	Итого				220 752,00	0,00	220 752,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов __111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	ПФДО Педагогический персонал	27,50							1 120 764,28
1,2	ПФДО Прочий персонал	2,00	12 113	12 113,25			1 816,99	334 325,70	337 587,49
1,3	платные услуги Педагоги								95 999,60
1,4	платные услуги Прочий персонал								25 726,80
1,5	Вожатые ЛДП								44 791,20
Итого:		27,5		х	х	х	х	0,00	1 624 869,37

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	ПФДО Педагогический персонал								1 120 764,28
1,2	ПФДО Прочий персонал								337 587,49
1,3	платные услуги Педагоги								71 999,70
1,4	платные услуги Прочий персонал								19 295,10
Итого:		0		х	х	х	х	0,00	1 549 646,57

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	ПФДО Педагогический персонал								1 120 764,28
1,2	ПФДО Прочий персонал								337 587,49
1,3	платные услуги Педагоги								71 999,70
1,4	платные услуги Прочий персонал								19 295,10
Итого:		0		х	х	х	х	0,00	1 549 646,57

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.		
			490 712,23	467 993,13	467 993,13		
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	440 422,23	440 422,23	440 422,23	1459235,09	338 470,81
	в т.ч.					439538,912	101 951,42
	плтные услуги		36761,20	27570,90	27570,90		
	страховые взносы ЛДП		13528,80			6291,35	7237,45

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (директор)	1,00	65 759,87	28 383,00		37 376,87	9 863,98	907 486,25	
2	Педагогический персонал	27,00	18 651,57	17 920,48		731,09	2 797,74	6 949 575,35	
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	24 226,50	24 226,50			3 633,98	332 812,19	
4	Прочий персонал	6,00	13 222	8 460,20		4 761,38	1 983,24	1 094 746,42	
Итого:		36,00		x	x	x	x	9 284 620,21	9 747 028,56

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2021г	Сумма в год, руб 2022г	Сумма в год, руб 2023г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		134 540,45	134 540,45
Итого:			134 540,45	134 540,45

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал	1,00	65 759,87	28 383,00		37 376,87	9 863,98	907 486,25	
2	Педагогический персонал	27,00	18 651,57	17 920,48		731,09	2 797,74	6 949 575,35	
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	24 226,50	24 226,50			3 633,98	332 812,19	
4	Прочий персонал	6,00	13 222	8 460,20		4 761,38	1 983,24	1 094 746,42	
Итого:		36,00		x	x	x	x	9 284 620,21	9 285 310,26

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (директор)	1,00	65 759,87	28 383,00		37 376,87	9 863,98	907 486,25	
2	Педагогический персонал	27,00	18 651,57	17 920,48		731,09	2 797,74	6 949 575,35	
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	24 226,50	24 226,50			3 633,98	332 812,19	
4	Прочий персонал	6,00	13 222	8 460,20		4 761,38	1 983,24	1 094 746,42	
Итого:		36,00		x	x	x	x	9 284 620,21	9 747 028,56

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2021г	Сумма в год, руб 2022г	Сумма в год, руб 2023г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		134 540,45	134 540,45
Итого:			134 540,45	134 540,45

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал	1,00	65 759,87	28 383,00		37 376,87	9 863,98	907 486,25	
2	Педагогический персонал	27,00	18 651,57	17 920,48		731,09	2 797,74	6 949 575,35	
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	24 226,50	24 226,50			3 633,98	332 812,19	
4	Прочий персонал	6,00	13 222	8 460,20		4 761,38	1 983,24	1 094 746,42	
Итого:		36,00		x	x	x	x	9 284 620,21	9 285 310,26

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	65 759,87	28 383,00	37 376,87	9 863,98	907 486,25	907 486,25
2	Педагогический персонал	27,00	18 651,57	17 920,48	731,09	2 797,74	6 949 575,35	6 950 265,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	24 226,50	24 226,50		3 633,98	332 812,19	332 812,19
4	Прочий персонал	6,00	13 222	8 460,20	4 761,38	1 983,24	1 094 746,42	1 094 746,42
Итого:		36,00		x	x	x	9 284 620,21	9 285 310,28

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, на 2021 год в руб.	Сумма, на 2022 год в руб.	Сумма, на 2023 год в руб.
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	57,5	690	690	0	690
Итого:		x	x	x	690	0	690

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 919 803,81	2 844 794,91	2 844 794,91
	Административно-управленческий персонал (директор)		274 060,85		
	Педагогический персонал		2 112 668,84		
	Учебно-вспомогательный персонал		202 460,70		
	Прочий персонал		330 613,42		
	и т.ч. кредиторс задолж за 2021г		225 346,44		
	дебиторская задолженность		71 709,58		
ИТОГО 213			3 216 859,83	2 844 794,91	2 844 794,91

ИТОГО 13 099 118,84 12 264 645,62 12 265 335,62

Сведения о вносимых изменениях № 10 по MAOY ЦВР Факел на 08.12.21

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	150	-111 873,33
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		-111 873,33
в том числе:		
приобретение одноразовых стаканчиков для ЛДП (местный бюджет)	346	-1 260,00
Вода бутилированная для ЛДП	346	-1 107,60
учебные расходы ЛДП (местный бюджет)	346	-2 400,00
хозяйственные товары (местный бюджет)	346	-460,00
Организация питания ЛДП (местный бюджет)	226	-4 914,91
Организация питания ЛДП (область бюджет)	226	-101 730,82

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
гигиеническое обучение сотрудников, обучение по ОТ, ПБ, антитеррористической защищенности	226	-1 380,05
Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов)	310	-4 176,97
приобретение канц. товаров (платные услуги прибыль)	346	-57,29
медосмотр сотрудников	226	5 614,31

по виду поступлений 130

по виду выплат 244,247

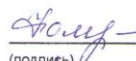
КФО (4)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		


теплоэнергия	223	-948,14
холодная вода	223	948,14

№ 11 от 08.12.2021 протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"


(подпись) _____ Беяева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись) _____ Пермякова А.Б.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587529

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 10.10.2022 по 10.10.2023