

Приложение
к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-обеспечения деятельности государственного или муниципального учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180и



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 29 " СЕНТЯБРЯ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЦДР ФАИЗ

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	29.09.2022
по Сводному регистру глава по БК	
по Сводному регистру ИНН	6620007166
КПП	668111001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 037 038			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24 056 187,99	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос от ссуждений, всего	1200	130		24 056 187,99	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доход от предоставления дохода деятельности	1210	130	131	20 614 969,24	19 620 197,33	19 620 197,33	
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:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		889 625,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	889 625,20	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x		0,00	0,00	0,00	
и т.п.:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочим лицам	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	24 087 227,07	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 510 916,24	15 777 365,27	15 777 285,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 103 129,86	11 998 267,32	11 998 267,32	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	3 177 700,00	115 700,00	115 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	115 700,00	115 700,00	115 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	265	8009,38	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 904 077,00	3 658 417,90	3 658 417,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 984 077,00	3 658 417,90	3 658 417,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию внесками	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданскому личному составу (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за предельный планового периода	
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода		
№	1	2	3	4	5	6	7	8
итоговые: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на содержание поощрения 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	214 164,00	214 164,00	214 164,00		
итоговые:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 164,00	214 164,00	214 164,00		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
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
итоговые:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы 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 учреждений	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 662 146,83	3 873 709,36	3 873 709,36		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
(муниципальное) имущество	2630	243						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 662 146,83	3 873 709,36	3 873 709,36		
итоговые:								
услуги связи	2641	244	221	28 272,76	24 449,47	24 449,47		
коммунальные услуги	2642	244	223	12 112,26	12 112,26	12 112,26		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	322 024,08	313 115,73	313 115,73		
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 058 668,50	3 043 323,32	3 043 323,32		
страхование	2645	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 463 700,74	12 588,91	12 588,91		
увеличение стоимости незавершенных preparатов и материалов, приобретенных в	2648	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342						
увеличение стоимости строительных материалов	244	343						
увеличение стоимости строительных материалов	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	164 200,50	17 409,00	17 409,00			
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								
прочие материальные запасы		244	353	x				
коммунальные услуги	2642	247	223	6 19 071,05	450 710,67	450 710,67		
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, всего³	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x						x
итоговые:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения бюджета (регламента) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана (за исключением случаев утверждения - дата утверждения Плана).

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам 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 по видам дохода 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 - 4010 - коды аналитической группы по видам 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. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды индентификационных показателей, в случае, если Порядок органы -

управления предусмотрена код системы дебетации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается одновременно сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам исполнения бюджета и по окончании периода, планируемого на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остаток средств при внесении изменений в утвержденный План (после завершения отчетного финансового года).

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств и 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) общедоступному подразделению (подразделению) инвентаря прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общедоступным подразделением.

⁷ Показатели выплат по результатам закупки товаров, работ, услуг - отражаются в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Учетная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), расчетов автомобильными учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоступному подразделению (подразделению) инвентаря прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общедоступным 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 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 662 146,83	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² 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 ¹³ 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) ¹⁴	26100	x	621,36			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁶	26300	x	621,36			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x	6 661 525,47	3 873 709,36	3 873 709,36	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 909 503,82	3 847 606,37	3 847 606,37	
	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 ¹⁸	26412	x	4 909 503,82	3 847 606,37	3 847 606,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	889 625,20	0,00	0,00	
	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 ¹⁹	26422	x	889 625,20			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	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 ²¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	862 396,45	26 102,99	26 102,99	
	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	862 396,45	26 102,99	26 102,99	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²²	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	6 661 525,47	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подписанное лицо учреждения)

директор

Фоминых Л.В.

Исполнитель

заместитель

Бельева Л.С.

8 (344) 2412-55-97

№ 29 от сентября 20 22 г. *

СОГЛАСОВАНО

Управление образования КГО
(наименование, должность, наименование и наименование учреждения)

Аленко Н.В.
(подпись)

№ 29 от сентября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализированы показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Бюджетная и вышестоящая" Плана¹¹ 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 (планируемым к заключению) 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 (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Бюджетная и вышестоящая" Плана¹² 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 законами¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя по строке 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 принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость сертификата в год за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	сертификат (ФФ) без учета	10 438,75	10 438,75	10 438,75	212,00	212,00	212,00	2 513 015,00		
	платные услуги на 9 месяцев	889,52			30,00			240 061,25	240 061,25	240 061,25
2	ЛДП							0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			2 551 593,55	240 061,25	240 061,25

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 23 от 11.01.2021	44,07		
2	соглашение № 23 от 30.12.2021	29 634 925,17	19 620 197,33	19 620 197,33
	Итого:	29 634 969,24	19 620 197,33	19 620 197,33

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение № 64 от 01.03.22 ДК 906122010	843 332,70	0,00	0,00
2	соглашение № 54 от 10.03.22 ДК 906122117	21 292,50	0,00	0,00
3	соглашение № 93 от 29.04.22 ДК 906122036	25 000,00	0,00	0,00
	Итого:	889 625,20	0,00	0,00

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 2022год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	организация питания ЛДП (мест.бюдж) Весна	12 883,16	0,00	0,00
1.2	организация питания ЛДП (обл.бюдж) Весна	47 451,94	0,00	0,00
1.3	организация питания ЛДП (мест.бюдж) 1,2 смена	167 561,48	0,00	0,00
1.4	организация питания ЛДП (обл.бюдж) 1,2 смена	615 436,12	0,00	0,00
1.5	Субсидия МАУ ДО ЦВР «Факел» на разработку проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: п.Баранчинский, ул. Коммуны,47	25 000,00	0,00	0,00
	Итого:	868 332,70	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	питьевой режим в оздоровительных лагерях ЛДП	21 292,50	0,00	0,00
	Итого:	21 292,50	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.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1.1	услуги связь (кредиторская за счет остатка 2021)				621,36	0,00	0,00
1.2	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур"				157,80	0,00	0,00
					779,16	0,00	0,00

Код видов расходов ___247_____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	коммунальные услуги (теплоэнергия) ПФДО	гКал	0,041	1731,55	73 029,50	0,00	0,00
1.2	электроэнергия (платные услуги)	Кв	759,78	6,15	4 672,62	4 672,62	4 672,62
	Итого				77 702,12	4 672,62	4 672,62

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	медосмотр сотрудников (за счет ПФДО)				20 000,00	0,00	0,00
1.2	гигиеническое обучение (остаток платных услуг за 2021)				11 340,54	0,00	0,00
1.3	гигиеническое обучение (за платных услуг ПРИБЫЛЬ)				8 841,46	8 841,46	8 841,46
1.4	обследование ПЦР на Ковид сотрудников лагеря дневного пребывания детей				9 000,00	0,00	0,00
1.5	организация питания детей ЛДП Весна				564,90	0,00	0,00
1.6	организация питания детей ЛДП 1.2 смена				57 002,40	0,00	0,00
1.7	право использования программы для ЭВМ "Контур"				631,20	0,00	0,00

1.8	разработка проектно-сметной документации АПС, с/О и УЭ пр пожаре в здании по адресу ул.коммуны .47				5 000,00		
1.9	Обучение по ОТ, пожарно-техническому минимуму				8 920,00	0,00	0,00
	Итого				121 300,50	8 841,46	8 841,46

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет ПФДО)				521 228,94	0,00	0,00
1.2	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет Платных услуг ПРИБЫЛЬ)				12 588,91	12 588,91	12 588,91
1.3	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет остатка ПФДО за 2021 г.)				19 077,18	0,00	0,00
	Итого				552 895,03	12 588,91	12 588,91

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	приобретение учебных расходов ПФДО				45 000,00	0,00	0,00
1.2	приобретение средств гигиены, дез средств ПФДО				24 391,00	0,00	0,00
1.3	хоз товары , канц.товары ЛДП Весна				3 150,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение канцелярских товаров и игровых материалов для ЛДП 1 .2 смена				29 400,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение хозяйственных товаров для ЛДП 1.2 смена				8 400,00	0,00	0,00
	Итого				110 341,00	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 _____ 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1,2	стационарный телефон	мес	1	220	9 763,20	9 763,20	9 763,20
1,3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур"				486,27	486,27	486,27
1,4	<i>связи - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим по 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2022 год</i>				44,07	0,00	0,00
Итого					24 493,54	24 449,47	24 449,47

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	холодная вода	м3	150	25,43	3 814,50	3 814,50	3 814,50
1,2	водоотведение	м3	167	18,20	3 039,40	3 039,40	3 039,40
1,3	обращение с ТКО	м4	5,76	912,91	5 258,36	5 258,36	5 258,36
Итого					12 112,26	12 112,26	12 112,26

Код видов расходов _____ 247 _____

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	теплоэнергия	тКал	218,000	2191,65	408 645,93	313 315,05	313 315,05
1,2	химподготовленная вода	м3	17	46,44	789,48	789,48	789,48
1,3	электроэнергии	кВт	17112,00	7,71	131 933,52	131 933,52	131 933,52
Итого					541 368,93	446 038,05	446 038,05

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	мес	12		18 000,00	18 000,00	18 000,00
1,2	Эксплуатационные услуги	мес		12	180 937,20	180 937,20	180 937,20
1,3	Эксплуатационные услуги ПФДО				8 908,35	0,00	0,00
1,4	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	28 670,53	28 562,53	28 562,53
1,5	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 x 2 здания	29 880,00	39 108,00	39 216,00	39 216,00
1,6	техническое обслуживание системы управления доступом	мес	12-2 здания	1 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

1.7	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12*2 здания	800,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1.8	замеры сопративления изоляции	мес	2 здания	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Итого				322 024,08	313 115,73	313 115,73

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований		2 здания		21 885,86	21 885,86	21 885,86
1.2	медосмотр сотрудников	чел	26чел. (2муж.+24 женщ)		42 404,00	42 296,00	42 296,00
1.3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12		39 108,00	39 216,00	39 216,00
1.4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12 x 2 здания	1 050,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
1.5	право использования программы для ЭВМ "Контур"				1 768,80	1 768,80	1 768,80
1.6	Охрана ЧОП				2 904 115,20	2 904 115,20	2 904 115,20
1.7	гигиеническое обучение				0,00	0,00	0,00
1.8	повышение квалификации и м/о ПФДО				31 550,44	0,00	0,00
	Итого				3 066 032,30	3 034 481,86	3 034 481,86

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет ПФДО)				910 805,71	0,00	0,00
	Итого				910 805,71	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.2	Дезинфицирующие средства				13 809,00	13 809,00	13 809,00
1.3	приобретение ср-в обучения и учебной литературы ПФДО				15 258,00	0,00	0,00
	Итого				32 667,00	17 409,00	17 409,00

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	налог на имущество				214 164,00	214 164,00	214 164,00
	Итого				214 164,00	214 164,00	214 164,00

**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 2022 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								826 049,69
1.2	ПФДО Прочий персонал								330 368,55
1.3	платные услуги Педагоги								115 770,33
1.4	компенсации за отпуск								13 829,13
1.5	платные услуги Прочий персонал								34 731,18
Итого:			0	x	x	x	x	0,00	1 320 748,88

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	платные услуги Педагоги								115 770,33
1.2	компенсации за отпуск								13 829,13
1.3	платные услуги Прочий персонал								34 731,18
Итого:				x	x	x	x		164 330,64

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	платные услуги Педагоги								115 770,33
1.2	компенсации за отпуск								13 829,13
1.3	платные услуги Прочий персонал								34 731,18
Итого:				x	x	x	x		164 330,64

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 Федеральном 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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	398 865,94	49 627,62	49 627,62
	в т.ч.				
1.1	платные услуги Педагоги		34 962,57	34 962,57	34 962,57
1.2	страховые взносы на компенсацию		4 176,36	4 176,36	4 176,36
1.3	платные услуги Прочий персонал		10 488,69	10 488,69	10 488,69
1.4	ПФДО Педагогический персонал		249 467,02	0,00	0,00
1.5	ПФДО Прочий персонал		99 771,30	0,00	0,00

**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 2022 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			
1,1	Административно-управленческий персонал	1,00	33 849,10	29 434,00		4 415,10	5 077,37	615 355,72	615 355,72
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	9 970 520,00	8 605 619,78
1,3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	31 494,38	27 962,30		3 532,08	4 724,16	482 807,05	482 807,05
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	852 134,68	852 134,68
1,5	Прочий персонал доплата до МРОТ	7,00							55 766,07
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО								195 050,07
1,7	Педагогический персонал ПФДО								975 647,61
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	11 782 380,98

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2022г	Сумма в год, руб 2023г	Сумма в год, руб 2024г
1,1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Педагогический персонал)		96 700,00	96 700,00
1,2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Прочий персонал)		12 000,00	12 000,00
1,3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АУП персонал)		7 000,00	7 000,00
Итого:			115 700,00	115 700,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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			
1,1	Административно-управленческий персонал	1,00	33 849,10	29 434,00		4 415,10	5 077,37	615 355,72	615 355,72
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	9 970 520,00	9 973 339,23
1,3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	31 494,38	27 962,30		3 532,08	4 724,16	482 807,05	477 807,05
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	852 134,68	767 434,68
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	11 833 936,68

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Административно-управленческий персонал	1,00	33 849,10	29 434,00		4 415,10	5 077,37	615 355,72	615 355,72
1.2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	9 970 520,00	9 973 339,23
1.3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	31 494,38	27 962,30		3 532,08	4 724,16	482 807,05	477 807,05
1.4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	852 134,68	767 434,68
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	11 833 936,68

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	2	3	4	5	6	6	6
1.1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	57,5	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 585 211,06	3 608 790,28	3 608 790,28
1.1	Административно-управленческий персонал		185 837,44	185 837,44	185 837,44
1.2	Педагогический персонал		2 620 091,19	3 014 062,45	3 014 062,45
1.3	Учебно - вспомогательный персонал		147 921,73	147 921,73	147 921,73
1.4	Прочий персонал		260 968,66	260 968,66	260 968,66
1.5	Прочий персонал МРОТ		16 841,34	0,00	0,00
1.6	Административно-управленческий персонал ПФДО		58 905,12	0,00	0,00
1.7	Педагогический персонал ПФДО		294 645,58	0,00	0,00
ИТОГО 213			3 585 211,06	3 608 790,28	3 608 790,28

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия (265)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, на 2022 год в руб.	Сумма, на 2023 год в руб.	Сумма, на 2024 год в руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1,1	пособие на погребение				8009,38	0	0
	Итого:	x	x	x	8009,38	0	0

Сведения о вносимых изменениях №9 по MAOY ЦВР Факел на 29.09.22

по виду поступлений 130
 по виду выплат 111,119,244
 КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	2 586 101,76
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		2 586 101,76
заработная плата (Административно управленческий персонал) ПФДО	211	195 050,07
заработная плата (Педагогический персонал персонал) ПФДО	211	975 647,61
страховые взносы (Административно управленческий персонал) ПФДО	213	58 905,12
страховые взносы (Педагогический персонал персонал) ПФДО	213	294 645,58
Коммунальные услуги (ПФДО)	223	95 330,88
Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет ПФДО)	310	910 805,71
Эксплуатационные услуги (содержание) ПФДО	225	8 908,35
повышение квалификации и м/о ПФДО	226	31 550,44
приобретение ср-в обучения и учебной литературы ПФДО	346	15 258,00

№ _____ от _____ протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"

 (подпись) _____
 Беляева 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