

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации



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

от " 23 " марта 20 22 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЦДР "Феникс"

Единица измерения: руб.

Дата: 23.03.2022
по Сводному регистру
главы по БК
по Сводному регистру
ИНН: 66/00057166
КПП: 66K101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	5	5	11 907,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0005	5	5				
Доходы, всего:	1000		000	22 271 690,77	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, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		22 271 690,77	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создающего	1210	130	131	19 733 272,42	17 620 197,33	19 620 197,33	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 457 559,75	240 061,25	240 061,25	
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		80 879,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исловые субсидии	1510	150	150	80 879,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	5		0,00	0,00	0,00	
иных							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	8	200	21 302 294,85	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	5	210	17 833 742,00	15 111 983,33	15 772 335,22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 549 925,85	11 998 267,34	11 998 267,34	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	206	115 361,60	113 700,00	113 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	115 360,00	113 700,00	113 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты от заданных показателей	2170	113	205	8 005,38	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	118	213	4 114 109,91	3 658 417,90	3 658 417,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2211	119	213	4 114 109,91	3 658 417,90	3 658 417,90	x
на иные выплаты работникам	2213	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную подготовку	2215	121					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную подготовку	2216	121					x
стандартные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат окладов, должностных, обязательного социального страхования на выплаты по оплате труда	2220	120					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2221	120					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2222	120					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адаптационный код *	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. в текущем финансовом году	на 20 23 г. в первом год планового периода	на 20 24 г. в первом год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
на приобретение физкультур, книг и достижений 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					х	
общественное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	214 164,00	214 164,00	214 164,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 164,00	214 164,00	214 164,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					х	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
и прочие межбюджетные трансферты	2420	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 250 822,91	3 873 709,36	3 873 709,36	х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательскую и конструкторскую работ	2610	241					х	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					х	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 250 822,91	3 873 709,36	3 873 709,36	х	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	25 188,56	24 449,47	24 449,47	х	
коммунальные услуги	2642	244	222	12 112,26	12 112,26	12 112,26	х	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	224	313 115,75	313 115,75	313 115,75	х	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 145 195,06	3 043 323,32	3 043 323,32	х	
страхование	2645	244	227				х	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				х	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	100 232,63	12 588,91	12 588,91	х	
увеличение стоимости государственных запасов и материалов, приобретенных в	2648	244	341				х	
увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342					х	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					х	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344					х	
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345					х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	111 512,50	17 409,00	17 409,00		х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					х	
увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с возмещением из бюджета	2649	244	352	х			х	
увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с возмещением из бюджета	244	353	х				х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642	247	223	873 740,17	450 710,67	450 710,67	х	
коммунальные услуги	2642	247	223	873 740,17	450 710,67	450 710,67	х	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					х	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					х	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль *	3010						х	
налог на добавленную стоимость *	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						х	
Прочие выплаты, всего *	4000	х					х	
из них:							х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	510					х	

¹ В случае утраты этой книги (рукописи) в библиотеке на территории Аппалачской долики ее можно найти в архиве.

¹ Указується, що підписання Плану, а в разі утвердження Плану у відповідному акті, також утвердження - діє у зв'язку з підписом Плану.

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов животных биодис

По строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расче

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы полноты, по которым производится бюджетная классификация, а также бюджетов, по которым осуществляется запись доходов - условных, действительных, иных, также могут на прибыль, могут на добровольные взносы

В графе 4 указывается код классификации объектов системы государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций объектов системы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2060 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в целях учета аналогичных показателей, в случае, если Перечнем органов государственного управления, действующим на дату составления отчетности, предусмотрено иное.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если планируемые показатели не являются функцией или по ним невозможно определить, планируются ли такие формирования проекта. Планом либо указывается фактические остатки средств при наступлении изменений в утверждаемый План, либо указывается отсутствие фактического года.

³ Показатель вычит по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 раздела 2 "Соблюдение и выплаты" Плана, подается декларацией в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана

* Показатели прочих валют в совокупности в том числе показатели учета валютных средств и факт возврата средств в кредит, предоставления займа, до вклада: возврата финансового займа, предоставления займа (субсидии), предоставления займа (субсидии) и др.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²⁰	26000	X	4 230 832,91	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	X	665,43			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	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 ²³	26300	X	665,43			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26400	X	4 230 157,48	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 847 518,23	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 ²⁵	26412	X	3 847 518,23	3 847 606,37	3 847 606,37	
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	80 850,00	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 ²⁶	26422	X	80 850,00			
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷	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 ²⁸	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	301 780,25	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	301 780,25	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 ²⁹	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	4 230 157,48	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор



Фоминцев Д.В.

Исполнитель

экономист

Пермякова А.Б.

8 (34434)2-55-07

№ 23 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования КТО

Алжогов Н.В.

№ 23 " марта 20 22 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели, указанные в разделе по строке "Товары, работы, услуги, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана.

²⁰ 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 действующей закупочной платформой (контракты (договоры), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)) и долями соответствующего показателя соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана.

²¹ Указываются суммы 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.

²² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

²⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26410 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного 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 услуг, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	сертификат ПФДО на 5 мес.	10 438,75	10 438,75	10 438,75	712,00	712,00	712,00	2 214 015,00		
	платные услуги на 9 месяцев	889,52			30,00			240 061,25	240 061,25	240 061,25
2	ДПП							4 483,50	0,00	0,00
	Итого:	x			x			2 457 559,75	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	19 733 272,02	19 620 197,33	19 620 197,33
	Итого:	19 733 316,09	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	59 566,50	0,00	0,00
2	соглашение № 54 от 10.03.22 ДК 906122117	21 292,50	0,00	0,00
	Итого:	80 859,00	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	организация питания ЛДП (мест.бюдж)	12 719,05	0,00	0,00
1.2	организация питания ЛДП (обл.бюдж)	46 847,45	0,00	0,00
	Итого:	59 566,50	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, 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.	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 связи (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
	Итого				779,16	0,00	0,00

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	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.	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	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				1 373,50	0,00	0,00
1.6	право использования программы для ЭВМ "Контур"				631,20	0,00	0,00
	Итого				51 146,70	8 841,46	8 841,46

Обоснования (расчеты) увеличения 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) (из смет. ПФДО)				68 566,54	0,00	0,00
1.2	Приобретение мебели и оборудование для кабинетов) (из смет. Платных услуг ПРИБЫЛЬ)				12 588,91	12 588,91	12 588,91
1.3	Приобретение мебели и оборудование для кабинетов) (из смет. остатка ПФДО на 2021 г.)				19 077,18	0,00	0,00
	Итого				100 232,63	12 588,91	12 588,91

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- тво	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 ЛДПП				3 150,00	0,00	0,00
	Итого				72 541,00	0,00	0,00

стр 5.6

301 780,25

26 102,99

26 102,99

**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"				398,13	486,27	486,27
1.4	<i>связи - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2022 год</i>				44,07	0,00	0,00
	Итого				24 405,40	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	Гкал	218,000	2191,65	313 315,05	313 315,05	313 315,05
1.2	химводопроводенная 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				446 038,05	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	Услуги дезинсекции, дератизации, акарицидная обработка	мес	12	2 здания	28 670,53	28 562,53	28 562,53
1.4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 x 2 здания	79 880,00	39 108,00	39 216,00	39 216,00
1.5	техническое обслуживание системы управления доступом	мес	12*2 здания	1 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12*2 здания	800,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00

1.7	замеры сопротивления изоляции	мес	2 здания	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого					313 115,73	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 х 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 20182				0,00	0,00	0,00
Итого					3 034 481,86	3 034 481,86	3 034 481,86

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
Итого					17 409,00	17 409,00	17 409,00

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

Код бюджетной классификации
прочии 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		
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)

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	ПФДО Педагогический персонал								1 164 127,46
1.2	ПФДО Прочий персонал								350 649,00
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	1 679 107,10

1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

а) Фонд оплаты труда на 2016 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе				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	Установленн ая 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего 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 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.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	507 090,12	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	ПФО Педагогический персонал		351 566,50	0,00	0,00
1.5	ПФО Прочий персонал		105 896,00	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	Установленн ая 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	по выплатам стимулиру ющего 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	9 970 520,00
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
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	11 920 817,45

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	96 700,00
1.2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Прочий персонал)	12 000,00	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	7 000,00
Итого:		115 700,00	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	Установленн ая 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	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

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 в том числе			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидии, 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	3 627 018,89	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		3 032 291,06	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
ИТОГО 213			3 627 018,89	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 № 3 по МАОУ ЦВР Факел на 23.03.22

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет БДО)	310	-789,00
услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур"	221	157,80
право использования программы для ЭВМ "Контур"	226	631,20

№ 3 от 21.03.22 протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"

Исполнитель
тел. 2-55-97

	Фоминых Л.В. (расшифровка подписи)
	Беляева Л.С. (расшифровка подписи)
	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