

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства Российской Федерации от 31.05.2022 № 100/пн



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

от 01 августа 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЦВР Фаза

Единица измерения: руб.

Дата	01.08.2022
по Свободному реестру глава по БК	
по Свободному реестру ИНН	6620007166
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало финансового года ⁵	0901		x	31 030,00			
Остаток средств на конец финансового года ⁶	0902						
Доходы, всего⁷	2000	x	200	21 470 086,23	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	130					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 470 086,23	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, созданного доходы от приносящей доход деятельности	1210	130	131	18 028 867,48	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	131	2 551 593,55	240 061,25	240 061,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные 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	1980			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего⁸	2000	x	200	21 501 125,31	19 860 258,58	19 860 258,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 086 667,86	15 772 385,22	15 772 385,22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 932 432,18	11 998 267,32	11 998 267,32	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	115 700,00	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	3 630 526,30	3 658 417,90	3 658 417,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 630 526,30	3 658 417,90	3 658 417,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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 обложению страховыми 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	300					x
в том числе:							
содержание выплат граждан	2210	300					x

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	214 164,00	214 164,00	214 164,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 164,00	214 164,00	214 164,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 600 293,45	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 600 293,45	3 873 709,36	3 873 709,36	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 272,70	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	313 115,73	313 115,73	313 115,73	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 024 115,06	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	552 895,03	12 588,91	12 588,91	
увеличение стоимости дефицитных 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	149 042,50	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/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2642	247	223	523 740,17	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 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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 по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предпринятых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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 за период текущего финансового года, (проектных или иных "заказных"), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению(ам) показателя прочих выплат исключает 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 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	5 600 293,45	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 "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	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 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	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 ¹³	26400	x	5 599 672,09	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	3 847 650,44	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 ¹⁴	26412	x	3 847 650,44	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 ¹⁴	26422	x	889 625,20			
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	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 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	5 599 672,09	3 873 709,36	3 873 709,36	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  Фоминых Л.В.
(подпись)
экономист Бисева Л.С. 8 (34434)2-55-97
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 01 " августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
Управление образования КГО
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)
Азенко Н.В.
(подпись)
" 01 " августа 20 22 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 2600 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 иные нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 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 суммы 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		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	сертификат ПФ/Ю на 5 мес	10 438,75	10 438,75	10 438,75	212,00	212,00	212,00	2 213 015,00		
	платные услуги на 9 месяцев	889,52			30,00			240 061,25	240 061,25	240 061,25
2	ЛДП							98 517,30	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	18 028 823,41	19 620 197,33	19 620 197,33
	Итого:	18 028 867,48	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.	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 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.	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 Колвид сотрудников лагеря дневного пребывания детей				9 000,00	0,00	0,00
1,5	огранизация питания детей ЛДП Весна				564,90	0,00	0,00
1,6	огранизация 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, сО 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.	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	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.	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	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>связь - 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				24 493,54	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	ГКал	218,000	2191,65	313 315,05	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				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, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	28 670,53	28 670,53	28 670,53
1.4	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
1.5	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
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		х	х	х	х	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:				х	х	х	х		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:				х	х	х	х		164 330,64

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

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов в 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:		х	х	х	

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	398 885,94	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	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	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
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	10 611 683,30

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	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

**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	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	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
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	10 611 683,30

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	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

Сведения о вносимых изменениях №8 по MAOY ЦВР Факел на 01.08.22

по виду поступлений 130


по виду выплат 111,119

КФО (4)


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	-1 704 492,68
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		-1 704 492,68
Прочий персонал доплата до МРОТ	211	55 766,07
страховые взносы МРОТ	213	16 841,34
Заработная плата Педагогический персонал	211	-1 364 900,22
Страховые взносы Педагогический персонал	213	-412 199,87

№ 8 от 01.08.22 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