

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



Утверждаю
Директор МАУ ДО ЦВР "Факел"
(наименование должности уполномоченного лица)
Иванов И.И.
Фамилия И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
* 07 * декабря 20 22 г.

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

от * 07 * декабря 20 22 г.²

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

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

Коды	
Дата	07.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007166
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Ряд 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.		Сумма на 20 24 г.		за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 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	31 472,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	100	100	22 986 442,71	3 169 405,45	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							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130	131	19 548 623,96	2 929 344,20	19 620 197,33		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	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:								
доходы от операций с активами, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		886 225,20	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	150	886 225,20	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		
итого:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	200	23 017 481,79	3 169 405,45	19 860 258,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 144 570,96	2 153 956,26	14 772 385,22	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 309 830,46	164 330,64	11 998 267,32	x	
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	115 700,00	0,00	115 700,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	115 700,00	0,00	115 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий	2130	113	265	8009,28	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	3 711 031,12	49 627,62	3 650 417,90	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 711 031,12	49 627,62	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, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты пенсионно, 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 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:							
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на презирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях 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	0,00	214 164,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 164,00	0,00	214 164,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,72			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 поточескино введ, приращенного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		6 658 744,11	2 955 447,19	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	6 658 744,11	2 955 447,19	3 873 709,36	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 188,63	0,00	24 449,47	
коммунальные услуги	2642	244	223	12 112,26	0,00	12 112,26	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	349 916,08	0,00	313 115,73	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 064 825,03	2 938 185,66	3 043 323,32	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 244 095,56	12 588,91	12 588,91	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных 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	343 535,50	0,00	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	619 071,05	4 672,62	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, уменьшение, возм. всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	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 для подкатегории Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

³ Из расч. 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссн и налог на имущество физических лиц).

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В расч. 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. № 20/н с изменениями и Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903, и (или) иные виды аналитических показателей, в случае если Порядок органа - участника бюджетного процесса утвержден.

⁵ По строкам 0901 и 0902 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 остаток средств при введении и изменениях в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включено в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представительных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованности (подразделенности) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованный подразделением.

⁷ Показатель налога по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расч. 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит дебетации в Расч. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включено в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представляемых на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения депозитов учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованности (подразделенности) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованный 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	6 658 744,11	2 955 447,19	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	6 658 122,75	2 955 447,19	3 873 709,36	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 909 503,82	2 929 344,20	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	4 909 503,82	2 929 344,20	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	886 225,20	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	886 225,20			
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	862 393,73	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	862 393,73	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	6 658 122,75	2 955 447,19	3 873 709,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(с полномочием лица учреждения)

директор

Фомин Д.В.
(подпись)

Фомин Д.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

экономист

Белчева Л.С.
(подпись)

Белчева Л.С.
(фамилия, имя, отчество)

№ 07 " _____ " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования КГО

[Подпись]

Алимов И.В.
(подпись)

№ 07 " _____ " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану дата и прокрутка показатели выделены по расходу 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), заключаемым 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 датой вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателю соответствующей строки 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей строке.

**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 ПФДО на 9 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							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	19 548 579,83	2 929 344,26	19 620 197,33
	Итого:	19 548 623,90	2 929 344,26	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 № 46 от 01.03.22 ДК 906122010	839 932,70	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:	886 225,20	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 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) 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	166 833,88	0,00	0,00
1.4	организация питания ЛДП (обл.бюдж) 1,2 смена	612 763,72	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:		864 932,70	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.	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)				9 866,53	0,00	0,00
1.3	гигиеническое обучение (за платных услуг ПРИБЫЛЬ)				0,00	8 841,46	8 841,46
1.4	обследование ПЦР на Коввид 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, сО и УЭ пр пожаре в здании по адресу ул.коммуны ,47				0,00	0,00	0,00
1.9	Обучение по ОТ, пожарно-техническому минимуму				10 500,00	0,00	0,00
1.10	право использовани программного обеспечения				8 600,00	0,00	0,00
Итого					116 165,03	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)				2 463,66	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					542 769,78	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
1.6	Приобретение средств обучения				15 258,00	0,00	0,00
Итого					125 599,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 853" Уплата пеней"

Код бюджетной классификации
прочии расходы (292)

№ 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 2024год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	пени				2,72	0,00	0,00
Итого					2,72	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	14 160,00	0,00	14 200,00
1.2*	стационарный телефон	мес	1	220	9 763,20	0,00	9 763,20
1.3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур"				442,20	0,00	486,27
1.4	<i>связь - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим во 1 Января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2022 год</i>				44,07	0,00	0,00
	Итого				24 409,47	0,00	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	0,00	3 814,50
1.2	водоотведение	м3	167	18,20	3 039,40	0,00	3 039,40
1.3	обращение с ТКО	м4	5,76	912,91	5 258,36	0,00	5 258,36
	Итого				12 112,26	0,00	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	408 645,93	0,00	313 315,05
1.2	химподготовленная вода	м3	17	46,44	789,48	0,00	789,48
1.3	электроэнергии	кВт	17112,00	7,71	131 933,52	0,00	131 933,52
	Итого				541 368,93	0,00	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		38 000,00	0,00	18 000,00
1.2	Эксплуатационные услуги	мес		12	180 937,20	0,00	180 937,20
1.3	Эксплуатационные услуги ПФДО				8 968,35	0,00	0,00
1.4	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	28 562,53	0,00	28 562,53
1.5	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 x 2 здания	29 880,00	39 108,00	0,00	39 216,00
1.6	техническое обслуживание системы управления доступом	мес	12-2 здания	1 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00

1,7	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12*2 здания	800,00	6 400,00	0,00	6 400,00
1,8	замеры сопряжения изоляции	мес	2 здания	8 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1,9	технического состояния техники				8 000,00	0,00	0,00
	Итого				349 916,08	0,00	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	0,00	21 885,86
1,2	медосмотр сотрудников	чел	26чел. (2муж.+24 женщ)		43 629,00	0,00	42 296,00
1,3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12		39 108,00	0,00	39 216,00
1,4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выезднооперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12 x 2 здания	1 050,00	25 200,00	0,00	25 200,00
1,5	право использования программы для ЭВМ "Контур"				1 768,80	0,00	1 768,80
1,6	Охрана ЧОП				1 993 309,49	2 929 344,20	2 904 115,20
1,7	Охрана ЧОП (ПФДО)				910 805,71	0,00	0,00
1,8	гигиеническое обучение				0,00	0,00	0,00
1,9	повышение квалификации и м/о ПФДО				31 550,44	0,00	0,00
1,10	Утилизация оборудования				16 470,00	0,00	0,00
	Итого				3 083 727,30	2 929 344,20	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)				701 325,78	0,00	0,00
	Итого				701 325,78	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				13 450,00	0,00	3 600,00
1,2	Дезинфицирующие средства				13 800,00	0,00	13 809,00
1,3	приобретение ср-в обучения и учебной литературы ПФДО				15 258,00	0,00	0,00
1,4	Приоретение оборудования для охранно пожарной сигнализации (аккумуляторные батареи)				2 100,00	0,00	0,00
1,5	приобретение средств гигиены				8 440,00	0,00	0,00
1,6	приобретение учебных средств обучения (расходный материал)				143 596,00	0,00	0,00
	Итого				196 644,00	0,00	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 2024год, руб.
1	2	3	4	5	6		
1.1	налог на имущество				214 164,00	0,00	214 164,00
	Итого				214 164,00	0,00	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 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:		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	398 865,94	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 платные услуги Прочий персонал		4 176,36	4 176,36	4 176,36
1.3	ПФДО Педагогический персонал		10 488,69	10 488,69	10 488,69
1.4	ПФДО Прочий 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	7 812 320,38
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	10 989 081,58

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	0,00	96 700,00
1,2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Прочий персонал)	12 000,00	0,00	12000,00
1,3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АУП персонал)	7000,00	0,00	7000,00
Итого:		115 700,00	0,00	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	0,00
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	9 970 520,00	0,00
1,3	Учебно - вспомогательный персонал	2,00	31 494,38	27 962,30		3 532,08	4 724,16	482 807,05	0,00
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	852 134,68	0,00
Итого:		37,00		x	x	x	x	11 920 817,45	0,00

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 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.
1,4	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	3 312 165,18	0,00	3 608 790,28
1.1	Административно-управленческий персонал		185 837,44	0,00	185 837,44
1.2	Педагогический персонал		2 347 045,31	0,00	3 014 062,45
1.3	Учебно - вспомогательный персонал		147 921,73	0,00	147 921,73
1.4	Прочий персонал		260 968,66	0,00	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			3 312 165,18	0,00	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:	х	х	х	8009,38	0	0

Сведения о вносимых изменениях №12 по MAOY ЦВР Факел на 07.12.22

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

кФО (4)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00
приобретение спортивного оборудования	346	-41 790,00
приобретение спортивного оборудования	310	41 790,00
Утилизация оборудования	226	-8 000,00
Обследование технического состояния техники	225	8 000,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

кФО (5)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	150	-3 400,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		-3 400,00
организация питания ЛДП (мест.бюдж)	226	-727,60
организация питания ЛДП (обл.бюдж)	226	-2 672,40

по виду поступлений 130

по виду выплат 244


кФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2022 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00

разработка проектно-сметной документации АПС, сО и УЭ пр пожаре в здании по адресу ул.коммуны ,47	226	-3 420,00
гигиеническое обучение (остаток платных услуг за 2021)	226	-1 474,01
гигиеническое обучение (за платных услуг ПРИБЫЛЬ)	226	-8 841,46
Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет Платных услуг ПРИБЫЛЬ)	310	-10 122,53
право использовани програмного обеспечения	226	8 600,00
Приобретение средств обучения	346	15 258,00

№ 12 от 07.12.22 протокола наблюдательного совета


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"


(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись) _____
(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