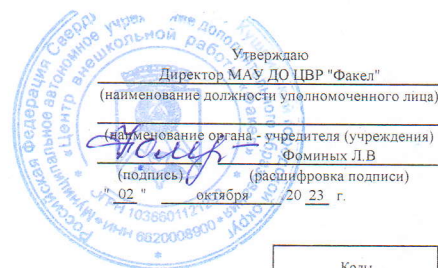


Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 02 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

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

Коды	
Дата	02.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007166
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	593 745,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>22 599 768,49</b>	<b>17 280 570,62</b>	<b>17 280 570,62</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 599 768,49	17 280 570,62	17 280 570,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130	131	20 412 083,89	17 120 457,02	17 120 457,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		289 073,60	160 113,60	160 113,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 848 611,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	1 848 611,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>23 193 513,97</b>	<b>17 280 570,62</b>	<b>17 280 570,62</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 367 787,69	12 100 434,12	13 076 160,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 455 749,49	9 243 212,19	9 992 618,26	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	115 516,13	50 516,13	50 516,13	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	115 516,13	50 516,13	50 516,13	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	265				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 796 522,07	2 806 705,80	3 033 026,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 796 522,07	2 806 705,80	3 033 026,43	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 обложению страховыми 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 населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

по виду поступлений 150

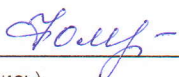
по виду выплат 244

КФО (5)

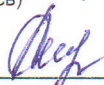
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>	<b>150</b>	<b>-13 420,00</b>
в том числе:		
целевые субсидии		-13 420,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>-13 420,00</b>
в том числе:		
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (область)	<b>226</b>	<b>-7 931,22</b>
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный)	<b>226</b>	<b>-5 488,78</b>

№ 6 от 02.10.2023 протокола наблюдательного совета

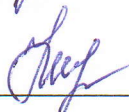
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Фоминых Л.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Беляева Л.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-55-97

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Крылова В.В.  
(расшифровка подписи)



## Сведения о вносимых изменениях № 5 по МАОУ ЦВР Факел

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119

**КФО (4)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на <u>2023</u> год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>	<b>130</b>	<b>40 271,14</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания		40 271,14
<b>Выплаты, всего</b>		<b>40 271,14</b>
в том числе:		
заработная плата увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	<b>211</b>	30 930,21
заработная плата педагогический персонал (местный бюджет)	<b>211</b>	-50 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (местный бюджет)	<b>266</b>	50 000,00
начисления на оплату труда увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)	<b>213</b>	9 340,93

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 851

**КФО (4)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на <u>2024</u> год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания		0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>0,00</b>
в том числе:		
заработная плата	<b>211</b>	-749 406,07
начисления на оплату труда	<b>213</b>	-226 320,63
услуги связи	<b>221</b>	-22 913,21
услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	-353 216,89
прочие услуги	<b>226</b>	1 542 819,22
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	<b>346</b>	-35 283,42
налог на имущество	<b>291</b>	-155 679,00

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (область) 1,2 смена	795 261,42	0,00	0,00
1.2	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный) 1.2 смена	550 358,58	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>1 345 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	Субсидия МАУ ДО ЦВР «Факел» на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью и приобретение оборудования для спортивных площадок (область)	185 520,00	0,00	0,00
1.2	Субсидия МАУ ДО ЦВР «Факел» на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью и приобретение оборудования для спортивных площадок (местный)	317 471,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>502 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Приобретение (мебели и оборудование для кабинетов) (за счет Платных услуг ПРИБЫЛЬ)				14 359,68	14 359,68	14 359,68
1.2	Приобретение компьютерного оборудования (за счет остатка 2022)				218 376,96	0,00	0,00
1.3	Приобретение мебели (за счет остатка 2022)				253 403,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>486 139,64</b>	<b>14 359,68</b>	<b>14 359,68</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	канцелярские товары и игровые материалы, хозяйственные расходы ЛДП 1,2 смена				102 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1.2	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ ( за счет остатка 2022)				720,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	электроэнергия (платные услуги)	Кв	388,41	8,02	3 115,08	3 115,08	3 115,08
1.2	<i>свет - за счет остатка 2022г</i>				302,87	0,00	0,00
1.3	<i>теплоэнергия - за счет остатка 2022г</i>				6 221,92	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>9 639,87</b>	<b>3 115,08</b>	<b>3 115,08</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	учлени по списанию оборудования (за счет остатка 2022)				5 000,00	0,00	0,00
1.2	ремонт компьютерного оборудования (за счет остатка 2022)				20 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	услуга по защите персональных данных программа (за счет остатка 2022)				10 600,00	0,00	0,00
1.2	услуга по утилизации оборудования (за счет остатка 2022)				5 000,00	0,00	0,00
1.3	услуги по обеспечению защиты информации (за счет остатка 2022)				180,00	0,00	0,00
1.4	Оплата вноса за участие в конкурсе СИЯЙ полуфинал				50 000,00	0,00	0,00
1.5	организация питания ЛДП (родительская плата) 1.2 смена				26 960,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>92 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	<b>33 085,08</b>	<b>33 085,08</b>	<b>33 085,08</b>
	в т.ч.				
1,1	платные услуги Педагоги		23 308,38	23 308,38	23 308,38
1,2	страховые взносы на компенсацию		2 784,24	2 784,24	2 784,24
1,3	платные услуги Прочий персонал		6 992,46	6 992,46	6 992,46

**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 2023 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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1,3	платные услуги Педагоги	0,444						77 180,22
1,4	компенсации за отпуск							9 219,42
1,5	платные услуги Прочий персонал							23 154,12
<b>Итого:</b>				x	x	x	x	<b>109 553,76</b>

**1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1,1	платные услуги Педагоги	0,444						77 180,22
1,2	компенсации за отпуск							9 219,42
1,3	платные услуги Прочий персонал							23 154,12
<b>Итого:</b>				x	x	x	x	<b>109 553,76</b>

**1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1,1	платные услуги Педагоги	0,444						77 180,22
1,2	компенсации за отпуск							9 219,42
1,3	платные услуги Прочий персонал							23 154,12
<b>Итого:</b>				x	x	x	x	<b>109 553,76</b>

**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
<b>Итого:</b>		x	x	x	



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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований		2 здания		23 926,10	0,00	23 926,10
1,2	медосмотр сотрудников	чел	26чел. (2муж.+24 женщ)		55 305,09	0,00	55 305,09
1,3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12		39 216,00	0,00	39 216,00
1,4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12 x 2 здания	1 050,00	25 200,00	0,00	25 200,00
1,6	Охрана ЧОП				823 545,99	2 519 953,92	823 545,99
1,7	Охрана ЧОП (ПФДО)				2 105 798,01	2 105 798,01	2 105 798,01
1,8	гигиеническое обучение				12 591,94	0,00	9 941,52
1,9	повышение квалификации и м/о ПФДО				70 988,49	70 988,49	70 988,49
1,10	охрана ЧОП - на лицевом счете				5 569,54	0,00	0,00
1,11	Услуга по обеспечению защиты информации Secret				5 650,00	0,00	0,00
1,12	Права пользования программы для ЭВМ Кадры				2 880,00	0,00	0,00
1,13	Услуги по обеспечению защиты Vip Net				14 550,00	0,00	0,00
1,14	Монтаж дополнительного оборудования пожарной сигнализации				3 550,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>3 188 771,16</b>	<b>4 696 740,42</b>	<b>3 153 921,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Дезинфицирующие средства				10 000,00	0,00	35 283,42
1,2	Приобретение хозяйственных товаров				9 653,00	0,00	0,00
1,3	Приобретение оборудования для охранно-пожарной сигнализации				4 350,00	0,00	0,00
1,4	приобретение ср-в обучения и учебной литературы ПФДО				34 330,50	34 330,50	34 330,50
	<b>Итого</b>				<b>58 333,50</b>	<b>34 330,50</b>	<b>69 613,92</b>

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	налог на имущество				155 679,00	0,00	155 679,00
	<b>Итого</b>				<b>155 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 679,00</b>

**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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1,1	услуги Интернет	мес	12 мес.	590*2	14 160,00	0,00	14 160,00
1,2	стационарный телефон	мес	1	220	8 753,21	0,00	8 753,21
1,3	<i>связь -на лицевом счете</i>				800,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>23 713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22 913,21</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	холодная вода	м3	142	27,70	3 933,40	3 933,40	3 933,40
1,2	водоотведение	м3	144	19,97	2 875,68	2 875,68	2 875,68
1,3	обращение с ТКО	м4	4,8	775,79	3 723,79	3 723,79	3 723,79
1,4	<i>обращение с ТКО- на лицевом счете</i>				332,42	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>10 865,29</b>	<b>10 532,87</b>	<b>10 532,87</b>

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	теплоэнергия	гКал	61,930	2594,44	160 674,92	160 674,92	160 674,92
1,2	теплоэнергия ПФДО	гКал	68,629	2594,44	178 053,11	178 053,11	178 053,11
1,3	химподготовленная вода	м3	2	54,44	108,88	108,88	108,88
1,4	электроэнергии	кВт	10252,00	8,02	82 221,04	82 221,04	82 221,04
1,5	<i>электроэнергия - на лицевом счете</i>				1 500,00	0,00	0,00
1,6	<i>теплоэнергия - на лицевом счете</i>				65 738,77	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>488 296,72</b>	<b>421 057,95</b>	<b>421 057,95</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	мес	12		0,00	0,00	18 000,00
1,2	Эксплуатационные услуги	мес		12	227 276,91	0,00	227 276,91
1,4	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	38 323,98	0,00	38 323,98
1,5	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 x 2 здания	29 880,00	39 216,00	0,00	39 216,00
1,6	техническое обслуживание системы вуправления доступом	мес	12-2 здания	1 000,00	30 400,00	0,00	30 400,00
	<b>Итого</b>				<b>335 216,89</b>	<b>0,00</b>	<b>353 216,89</b>



1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	5 074 964,14	5 074 964,14
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 174 030,58	2 174 030,58
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО								438 862,66
1,7	Педагогический персонал ПФДО								2 195 207,12
<b>Итого:</b>		<b>34,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 248 994,72</b>	<b>9 883 064,50</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 763 436,99	2 773 620,72	2 999 941,35
1,2	Педагогический персонал		2 296 022,91	1 315 547,57	1 541 868,20
1,4	Прочий персонал		662 584,08	662 584,08	662 584,08
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО		132 536,52	132 536,52	132 536,52
1,7	Педагогический персонал ПФДО		662 952,55	662 952,55	662 952,55
1,8	начисления на оплату труда увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)		9 340,93	0,00	0,00
<b>ИТОГО 213</b>			<b>3 763 436,99</b>	<b>2 773 620,72</b>	<b>2 999 941,35</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	155 679,00	0,00	155 679,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	155 679,00	0,00	155 679,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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 <sup>1</sup>	2600	x		6 670 047,28	5 180 136,50	4 048 730,80	
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	6 670 047,28	5 180 136,50	4 048 730,80	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 433,21	0,00	22 913,21	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 865,29	10 532,87	10 532,87	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	360 216,89	0,00	353 216,89	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 627 131,16	4 696 740,42	3 153 921,20	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	989 130,64	14 359,68	14 359,68	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	160 333,50	34 330,50	69 613,92	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2642	247	223	497 936,59	424 173,03	424 173,03	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



**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 2023 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
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	7 507 165,16	7 507 165,16
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 174 030,58	2 174 030,58
1,6	Административно- управленческий персонал ПФДО							438 862,66	438 862,66
1,7	Педагогический персонал ПФДО							2 195 207,12	2 195 207,12
1,8	заработная плата увеличение должностных окладов на 10,9% с 01.10.2023г. (областной бюджет)							30 930,21	30 930,21
<b>Итого:</b>		<b>34,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 346 195,73</b>	<b>12 346 195,73</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2023г	Сумма в год, руб 2024г	Сумма в год, руб 2025г
1,1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Педагогический персонал)	95 559,71	30 559,71	30 559,71
1,2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Прочий персонал)	7 716,66	7 716,66	7 716,66
1,3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АУП персонал)	12239,76	12 239,76	12239,76
<b>Итого:</b>		<b>115 516,13</b>	<b>50 516,13</b>	<b>50 516,13</b>

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	4 325 558,07	4 325 558,07
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 174 030,58	2 174 030,58
1,6	Административно- управленческий персонал ПФДО								438 862,66
1,7	Педагогический персонал ПФДО								2 195 207,12
<b>Итого:</b>		<b>34,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 499 588,65</b>	<b>9 133 658,43</b>



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	6 670 047,28	5 180 136,50	4 048 730,80	
	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) <sup>12</sup>	26100	x	0			
1.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 670 047,28	5 180 136,50	4 048 730,80	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 105 196,77	5 162 661,74	4 031 256,04	
	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 <sup>14</sup>	26412	x	4 105 196,77	5 162 661,74	4 031 256,04	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 848 611,00	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 <sup>14</sup>	26422	x	1 848 611,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	716 239,51	17 474,76	17 474,76	
	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	716 239,51	17 474,76	17 474,76	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 670 047,28	5 180 136,50	4 048 730,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)директор  
(должность)Фоминич Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)Крылова В.В.  
(фамилия, инициалы)8 (34434)25-97  
(телефон)

" 02 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования КГО  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Аленгоз Н.В.  
(расшифровка подписи)

" 02 " октября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559386

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024