

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. № 180/н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.**  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 25 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

**Управление образования Кушвинского городского округа**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной  
работы "Факел"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620007575
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	380 354,32	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>17 965 346,29</b>	<b>17 965 346,29</b>	<b>17 965 346,29</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	*	17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
пожертвования	1411	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>18 345 700,61</b>	<b>17 965 346,29</b>	<b>17 965 346,29</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 486 384,52	12 486 384,52	12 486 384,52	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	9 525 157,07	9 525 157,07	9 525 157,07	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 896 227,45	2 896 227,45	2 896 227,45	x
в том числе:	2141	119	213	2 896 227,45	2 896 227,45	2 896 227,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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:	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
из них:	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,	2230	350	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	202 219,00	202 219,00	202 219,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 219,00	202 219,00	202 219,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		5 657 097,09	5 276 742,77	5 276 742,77	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 929 777,83	4 626 139,59	4 626 139,59	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 722,16	23 901,60	23 901,60	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	11 420,18	10 312,75	10 312,75	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	384 621,55	360 010,74	360 010,74	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 419 235,50	4 143 136,06	4 143 136,06	
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	88 778,44	88 778,44	88 778,44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		727 319,26	650 603,18	650 603,18	
коммунальные услуги		247	223	727 319,26	650 603,18	650 603,18	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Укаывается 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,

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 -

<sup>5</sup> По строкам 6001 и 6002 указываются 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 указываются 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

<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".

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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>	<b>26000</b>	x	<b>5 657 097,09</b>	<b>5 276 742,77</b>	<b>5 276 742,77</b>	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 657 097,09	5 276 742,77	5 276 742,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 634 415,25	5 276 742,77	5 276 742,77	
1.4.1.1	в том числе: 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	5 634 415,25	5 276 742,77	5 276 742,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	22 681,84	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	22 681,84	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 657 097,09	5 276 742,77	5 276 742,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 657 097,09	5 276 742,77	5 276 742,77	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)  Фоминых Л.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

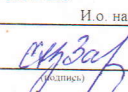
Исполнитель

экономист  
(должность) Крылова В.В.  
(фамилия, инициалы) 2-55-97  
(номер телефона) (номер телефона)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования Кушвинского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 С.А. Зараменских  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 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), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым 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 сумм 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  
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ"**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № от 25.12.2023	17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29
	<b>Итого:</b>	17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ"**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение № от 25.12.2023	17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29
	<b>Итого:</b>	17 965 346,29	17 965 346,29	17 965 346,29

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 160

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	<b>Итого:</b>	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
		0	0	0
	<b>Итого:</b>	0	0	0

1.2. 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 КОСГУ (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
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				
	Итого:	x	x	x	0

1.3. 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 КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 896 227,45	2 896 227,45	2 896 227,45
	в том числе:				
	Прочий персонал	x	492 722,75	492 722,75	492 722,75
	Педагогический персонал	x	1 373 651,28	1 373 651,28	1 373 651,28
	Прочий персонал (ПФДО)	x	171 642,23	171 642,23	171 642,23
	Педагогический персонал (ПФДО)	x	858 211,19	858 211,19	858 211,19

**Обоснования (расчеты)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ" КФО (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	113	3309,468	374 772,60	374 772,60	374 772,60
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	56	3309,468	184 998,50	184 998,50	184 998,50
3	химподготовленная вода	м3	2	68,004	136,00	136,00	136,00
4	электроэнергии	кВтг	9845	9,2124	90 696,08	90 696,08	90 696,08
5	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				4 838,55	0,00	0,00
6	теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете				71 877,53	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>727 319,26</b>	<b>650 603,18</b>	<b>650 603,18</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	1180,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00
2	стационарный телефон	мес.	12	811,80	9 741,60	9 741,60	9 741,60
3	ЕСК - за счет остатка на лицевом счете				1 180,00	0,00	0,00
4	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				640,56	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>25 722,16</b>	<b>23 901,60</b>	<b>23 901,60</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	121	28,83	3 488,43	3 488,43	3 488,43
2	водоотведение	м3	123	20,79	2 557,17	2 557,17	2 557,17
3	обращение с ТКО	м3	4,8	888,99	4 267,15	4 267,15	4 267,15
4	рифей - за счет остатка на лицевом счете				332,42	0,00	0,00
5	водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете				775,01	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>11 420,18</b>	<b>10 312,75</b>	<b>10 312,75</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предоставление эксплуатационных услуг	мес.	12	19430,54	233 166,48	233 166,48	233 166,48
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	7980,85	32 072,26	32 072,26	32 072,26
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1948,00	23 376,00	23 376,00	23 376,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1648,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	4	1760,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00
7	заправка картриджа	х	х	х	18 180,00	18 180,00	18 180,00
8	УК Родник - за счет остатка на лицевом счете				17 742,81	0,00	0,00
9	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				6 868,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>384 621,55</b>	<b>360 010,74</b>	<b>360 010,74</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	35 048,64	35 048,64	35 048,64
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	24	3676,20	88 228,80	88 228,80	88 228,80
3	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	3	2790,70	8 372,10	8 372,10	8 372,10
4	гигиеническое обучение	х	х	х	10 388,35	10 388,35	10 388,35
5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1948,00	23 376,00	23 376,00	23 376,00
6	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1648,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00
7	круглосуточная охрана стационарных объектов с выезднооперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	2310,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00
8	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	х	х	х	2 446 638,14	2 446 638,14	2 446 638,14
9	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	х	х	х	1 418 321,86	1 418 321,86	1 418 321,86
10	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	61 666,17	61 666,17	61 666,17
11	право использования программы для ЭВМ "Контур, Экстерн"	х	х	х	3 600,00	3 600,00	3 600,00
12	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 268,00	0,00	0,00
13	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 100,00	0,00	0,00
14	<i>Вымтел - за счет остатка на лицевом счете</i>				248 049,60	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>4 396 553,66</b>	<b>4 143 136,06</b>	<b>4 143 136,06</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	61 666,17	61 666,17	61 666,17
2	приобретение канцтоваров	х	х	х	27 112,27	27 112,27	27 112,27
	<b>Итого</b>				<b>88 778,44</b>	<b>88 778,44</b>	<b>88 778,44</b>

**Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	202 219,00	202 219,00	202 219,00
	<b>Итого</b>				<b>202 219,00</b>	<b>202 219,00</b>	<b>202 219,00</b>



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ" КФО (2)  
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

**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	остаток на лицевом счете - списание и утилизация оборудования	х	х	х	22 681,84	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>22 681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559386

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024