

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. № 186п



Утверждаю  
Директор МАУ ДО ЦВР "Факел"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Фоминых ЛВ  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 декабря 20 23 г.

**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 " 29 " декабря 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	29.12.2023
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>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>25 162 081,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 162 081,92	0,00	0,00	
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	23 035 687,78	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130	131	227 783,14	0,00	0,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего <sup>6</sup>	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>25 758 827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 816 835,60	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 401 974,99	0,00	0,00	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	69 280,52	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	69 280,52	0,00	0,00	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	4 345 580,09	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 345 580,09	0,00	0,00	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



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	207 571,01	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	207 571,01	0,00	0,00	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>7</sup>	2600	x		6 731 420,79	0,00	0,00	
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	6 731 420,79	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 433,21	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	13 580,45	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	348 427,91	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 577 106,02	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	982 349,64	0,00	0,00	
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	203 085,00	0,00	0,00	
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		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
коммунальные услуги	2642	247	223	582 438,56	0,00	0,00	
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>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:							
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 отражается:

по строкам 1100 - 1999 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<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 Порядок органа - учредителя предусмотрит указанную детализацию.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 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 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, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Потребления 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 субсидии, 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.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 731 420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0			
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	6 731 420,79	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 166 570,28	0,00	0,00	
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	4 166 570,28	0,00	0,00	
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	
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	1 848 611,00			
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				
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	716 239,51	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	716 239,51	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 731 420,79	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

*Фомин Л.В.*

Фомин Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Крылова В.В.

8 (34434)2-55-97

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

*С.А. Зараменик*

начальника Управления образования Кушвинского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

С.А. Зараменик

(расшифровка подписи)

" 29 " 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 26000 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 указавших выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 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> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают не фирменные.

<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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость сертификата в год за чел, руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г	2023г	2024г	2025г
1	платные услуги на 9 месяцев	889,52			20,00			98 823,14	0,00	0,00
	ЛДП 1,2 смена							128 960,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x			x			<b>227 783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № 23			
2	соглашение № 23 от 23.12.2022	23 035 687,78	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>23 035 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	соглашение № от 14.03.23 ДК 906123036	502 991,00	0,00	0,00
2	соглашение №54 от 24.04.23 ДК 906123010	1 345 620,00	0,00	0,00
3	соглашение № от ДК	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 848 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения пожертвования

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024г	2025г
1	пожертвования	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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	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	8 928 198,77	8 928 198,77
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 789 274,62	2 789 274,62
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО							432 693,04	432 693,04
1,7	Педагогический персонал ПФДО							2 158 398,78	2 158 398,78
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>14 339 495,42</b>	<b>14 339 495,42</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)	69 280,52	0,00	0,00
1,2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Прочий персонал)	0,00	0,00	0,00
1,3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АУП персонал)	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>69 280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	9	10
1,2	Педагогический персонал	27,00	46 350,00	46 350,00			6 952,50	4 356 117,78	0,00
1,4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 193 987,00	0,00
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО								0,00
1,7	Педагогический персонал ПФДО								0,00
<b>Итого:</b>		<b>34,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 550 104,78</b>	<b>0,00</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	5 105 523,85	0,00
1.4	Прочий персонал	7,00	9 783	9 782,86			1 467,43	2 193 987,00	0,00
1.6	Административно-управленческий персонал ПФДО								0,00
1.7	Педагогический персонал ПФДО								0,00
Итого:		34,00		x	x	x	x	7 299 510,85	0,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, на 2021 год в руб.	Сумма, на 2022 год в руб.	Сумма, на 2023 год в руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	57,5	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 326 711,28	0,00	0,00
1,2	Педагогический персонал		2 694 723,31	0,00	0,00
1,4	Прочий персонал		840 137,31	0,00	0,00
1,6	Административно-управленческий персонал ПФДО		130 673,26	0,00	0,00
1,7	Педагогический персонал ПФДО		651 836,47	0,00	0,00
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
ИТОГО 213			4 326 711,28	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 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	6 468,90	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	3 903,45	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>13 580,45</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	86,792	2594,44	225 177,09	160 674,92	160 674,92
1,2	теплоэнергия ПФДО	гКал	68,629	2594,44	178 052,91	178 053,11	178 053,11
1,3	химподготовленная вода	м3	2	54,44	108,88	108,88	108,88
1,4	электроэнергии	кВт	12745,77	8,02	102 221,04	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>572 798,69</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	218 681,91	0,00	227 276,91
1,4	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	мес	12	2 здания	35 130,00	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>323 427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>353 216,89</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	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)		20 216,00	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				814 223,99	2 519 953,92	823 545,99
1,7	Охрана ЧОП (ПФДО)				2 094 692,08	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				67 880,37	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
1,15	право использования программного обеспечения				8 600,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>3 138 746,02</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				9 300,00	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				22 701,00	34 330,50	34 330,50
1,5	приобретение учебно - материальных запасов				48 300,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>94 304,00</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 2025год, руб.
1	2	3	4	5	6		
1.1	налог на имущество				207 571,01	0,00	155 679,00
	<b>Итого</b>				<b>207 571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155 679,00</b>



**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	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,3	платные услуги Педагоги	0,444							30 106,03
1,4	компенсации за отпуск								9 219,42
1,5	платные услуги Прочий персонал								23 154,12
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>62 479,57</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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	платные услуги Педагоги	0,444							0,00
1,2	компенсации за отпуск								0,00
1,3	платные услуги Прочий персонал								0,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	платные услуги Педагоги	0,444							0,00
1,2	компенсации за отпуск								0,00
1,3	платные услуги Прочий персонал								0,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</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>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	18 868,81	0,00	0,00
	в т.ч.				
1,1	платные услуги Педагоги		9 092,11	0,00	0,00
1,2	страховые взносы на компенсацию		2 784,24	0,00	0,00
1,3	платные услуги Прочий персонал		6 992,46	0,00	0,00



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</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	учлунки 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>

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	0,00	0,00
1,2	Приобретение компьютерного оборудования (за счет остатка 2022)				218 376,96	0,00	0,00
1,3	Приобретение мебели (за счет остатка 2022)				246 622,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>479 358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
1,2	приобретение канцтоваров (за счет остатка 2022г.)				6 781,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>108 781,00</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)

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>

## Сведения о вносимых изменениях № 9 по МАОУ ЦВР Факел

по виду поступлений 130

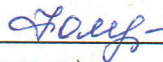
по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб.
1	2	3
<b>Поступления, всего</b>	<b>130</b>	<b>-231 203,79</b>
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания		-231 203,79
<b>Выплаты, всего</b>		<b>-231 203,79</b>
в том числе:		
заработная плата педагогический персонал	<b>211</b>	-130 758,42
начисления на оплату труда педагогический персонал	<b>213</b>	-64 228,11
потребление теплоэнергии	<b>223</b>	-34 551,70
потребление водоснабжения и водоотведения	<b>223</b>	-1 664,50
приобретение учебно- материальных запасов	<b>346</b>	-0,07
налог на имущество	<b>291</b>	-0,99


№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

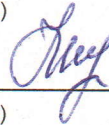
\_\_\_\_\_  
Фоминых Л.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"

  
(подпись)

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

Исполнитель  
тел. 2-55-97

  
(подпись)

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559386

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024