

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Директор МАУ ДО ЦВР "Факел"
(подпись и должность уполномоченного лица)
Л.В. Фоминых
(расшифровка подписи)
06 сентября 20 24 г.

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

от " 06 " сентября 20 24 г.²

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	06.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620008900
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 ⁵	0001	x	x	380 354,32	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	29 416 216,41	17 965 346,29	17 965 346,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 897 832,41	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		27 763 074,41	17 965 346,29	17 965 346,29	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		134 758,00			
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 518 384,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 518 384,00			
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 ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	29 796 570,73	17 965 346,29	17 965 346,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 284 112,64	12 486 384,52	12 486 384,52	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	17 050 293,87	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	5 168 818,77	2 896 227,45	2 896 227,45	x
в том числе:	2141	119	213	5 168 818,77	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 Федерации	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
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 ⁷	2600	x		7 310 239,09	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	6 590 919,83	4 626 139,59	4 626 139,59	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26 442,16	23 901,60	23 901,60	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	19 420,18	10 312,75	10 312,75	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	383 418,95	360 010,74	360 010,74	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 830 960,63	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	61 546,00	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	19 805,00	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	249 326,91	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		719 319,26	650 603,18	650 603,18	
коммунальные услуги		247	223	719 319,26	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ 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.

⁶ 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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 310 239,09	5 276 742,77	5 276 742,77	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	7 310 239,09	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 ¹⁴	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	1 518 384,00	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 ¹⁴	26422	x	1 518 384,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	157 439,84	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	157 439,84	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 ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 310 239,09	5 276 742,77	5 276 742,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 310 239,09	5 276 742,77	5 276 742,77	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

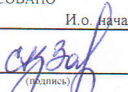
Исполнитель

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

" 09 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 09 " сентября 20 24 г.

¹⁰ 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.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
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
1	организация ЛДП (родительская плата)							134 758,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	134 758,00	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	27 763 074,41	17 965 346,29	17 965 346,29
	Итого:	27 763 074,41	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
1	ДК 906124030	61 546,00	0	0
2	ДК 906124010	1 420 142,00	0	0
3	ДК 906124039	36 696,00	0	0
	Итого:	1 518 384,00	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
	Итого:	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
		0,00	0	0
	Итого:	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
	Итого:	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
	Итого:	0	0	0

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

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Прочий персонал	7,50	26 699,87	15 833,44	0,00	10 866,43	4004,98	2 763 436,55	2 206 698,90
2	Педагогический персонал	13,70	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	10 849 234,57	9 610 019,00
3	Прочий персонал (ПФДО)	1,50	27 456,61	27456,61	0	0	4118,49	568 351,83	568 351,78
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,60	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	2 850 893,76	2 841 758,87
5	заработная плата педагогический персонал - основные (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	1 767 282,63	1 767 282,63
6	заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	x	x	x	x	x	x	56 182,69	56 182,69
Итого:		x		x	x	x	x	18 855 382,02	17 050 293,87

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024г. руб	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	65 000,00	65 000	65 000
Итого:		65 000,00	65 000,00	65 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	Прочий персонал	7,50	26 699,87	15 833,44	0,00	10 866,43	4004,98	2 763 436,55	1 631 532,25
2	Педагогический персонал	13,70	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	10 849 234,57	4 483 514,17
3	Прочий персонал (ПФДО)	1,50	27 456,61	27456,61	0	0	4118,49	568 351,83	568 351,78
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,60	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	2 850 893,76	2 841 758,87
Итого:		x		x	x	x	x	17 031 916,70	9 525 157,07

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	Прочий персонал	7,50	26 699,87	15 833,44	0,00	10 866,43	4004,98	2 763 436,55	1 631 532,25
2	Педагогический персонал	13,70	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	10 849 234,57	4 483 514,17

3	Прочий персонал (ПФДО)	1,50	27 456,61	27456,61	0	0	4118,49	568 351,83	568 351,78
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,60	57 385,14	57385,14	0	0	8607,77	2 850 893,76	2 841 758,87
Итого:		x		x	x	x	x	17 031 916,70	9 525 157,07

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	5 168 818,77	2 896 227,45	2 896 227,45
	в том числе:				
	Прочий персонал	x	666 423,08	492 722,75	492 722,75
	Педагогический персонал	x	2 921 855,74	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
	заработная плата педагогический персонал - основные (областной бюджет)	x	533 719,36	0,00	0,00
	заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	x	16 967,17	0,00	0,00

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	346 772,60	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	110 696,08	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
	Итого				719 319,26	650 603,18	650 603,18

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	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	720,00	0,00	0,00
4	ЕСК - за счет остатка на лицевом счете				1 180,00	0,00	0,00
5	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				640,56	0,00	0,00
	Итого				26 442,16	23 901,60	23 901,60

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	100	29,54	5 454,24	3 488,43	3 488,43
2	водоотведение	м3	100	20,61	4 560,90	2 557,17	2 557,17
3	плата за НВ на ЦСВ	м3	50	20,61	1 030,46	0,00	0,00
4	обращение с ТКО	м3	4,8	888,99	7 267,15	4 267,15	4 267,15
5	рифей - за счет остатка на лицевом счете				332,42	0,00	0,00
6	водоснабжение и водоотведение - за счет остатка на лицевом счете				775,01	0,00	0,00
	Итого				19 420,18	10 312,75	10 312,75

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	240 075,14	233 166,48	233 166,48
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	5990,25	23 961,00	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	1393,00	16 720,00	26 400,00	26 400,00
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1393,00	16 720,00	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
	Итого				383 418,95	360 010,74	360 010,74

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	44 686,02	35 048,64	35 048,64
2	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	24	3676,20	46 137,00	88 228,80	88 228,80
3	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	3	2790,70	0,00	8 372,10	8 372,10
4	гигиеническое обучение	х	х	х	12 960,00	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 выездом оперативной 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	2 880,00	3 600,00	3 600,00
12	услуги по активации сервиса технической поддержки VipNet	х	х	х	2 300,00	0,00	0,00
13	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				3 268,00	0,00	0,00
14	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				2 100,00	0,00	0,00
15	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				248 049,60	0,00	0,00
	Итого				4 359 878,79	4 143 136,06	4 143 136,06

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	38 376,74	27 112,27	27 112,27
3	приобретение оборудования (источник вторичного электропитания Рапан - 20)	х	х	х	2 093,00	0,00	0,00
4	приобретение АКБ	х	х	х	23 800,00	0,00	0,00
	Итого				125 935,91	88 778,44	88 778,44

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
	Итого				202 219,00	202 219,00	202 219,00

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	x	x	x	22 681,84	0,00	0,00
2	организация питания (ЛДП)	x	x	x	28 258,00	0,00	0,00
	Итого				50 939,84	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров, игровых материалов и хозяйственных товаров (ЛДП)	x	x	x	106 500,00	0,00	0,00
	Итого				106 500,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "Факел" КФО (5)**

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 увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидия МАУ ДО ЦВР "Факел" на укрепление материально - технической базы учреждений по работе с молодежью (местный бюджет)	61 546,00	0	0
	Итого	61 546,00	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	876 227,61	0	0
2	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	543 914,39	0	0
	Итого	1 420 142,00	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО ЦВР «Факел» на приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов с целью организации питьевого режима в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	19 805,00	0	0
	Итого	19 805,00	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО ЦВР «Факел» на приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов с целью организации питьевого режима в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	16 891,00	0	0
	Итого	16 891,00	0	0

Сведения о вносимых изменениях № 5 по МАУ ДО "ЦВР "Факел"

по виду поступлений 130


по виду выплат 111, 119

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		6 262 350,09
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	130	6 262 350,09
Выплаты, всего		6 262 350,09
заработная плата педагогический персонал	211	2 411 160,72
заработная плата прочий персонал	211	575 166,65
заработная плата педагогический персонал - основные (областной бюджет)	211	1 767 282,63
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	211	56 182,69
начисления на оплату труда педагогический персонал	213	728 170,54
начисления на оплату труда прочий персонал	213	173 700,33
начисления на оплату труда педагогический персонал - основные (областной бюджет)	213	533 719,36
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с 01.10.2024г. (областной бюджет)	213	16 967,17
коммунальные услуги - потребление теплотенергии	223	-28 000,00
коммунальные услуги - потребление электроэнергии	223	20 000,00
коммунальные услуги - потребление водоснабжения и водоотведения	223	5 000,00
коммунальные услуги - обращение с ТКО	223	3 000,00
предоставление эксплуатационных услуг	225	6 908,66
медосмотр сотрудников (женщины)	226	-33 601,03
медосмотр сотрудников (мужчины)	226	-8 372,10
приобретение канцтоваров	346	11 264,47
приобретение АКБ	346	23 800,00

№ 5 от 06.09.2024 г. протокола решения 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 270153293300626215937226367766664777663875334612

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 31.07.2024 по 31.07.2025