

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



Утверждаю

Директор МАУ ДО ЦВР "Факел"

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.В. ФОМИНЫХ

(расшифровка подписи)

29 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского
муниципального округа «Центр внешкольной работы «Факел»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.12.2024
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	334 883,57	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	30 196 644,86	29 761 276,65	17 063 809,31		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 196 644,86	29 761 276,65	17 063 809,31		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 196 644,86	29 761 276,65	17 063 809,31		
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 ⁶	1980	x						
из них:	1981	510						
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440						x
Расходы, всего	2000	x	200	30 531 528,43	29 761 276,65	17 063 809,31		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 138 978,59	23 825 513,48	11 125 738,95	x	
в том числе:	2110	111						
заработная плата		111	211	18 504 922,11	18 264 165,50	8 510 114,40	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 599 056,48	5 526 347,98	2 580 624,55	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 599 056,48	5 526 347,98	2 580 624,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265					
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						
в том числе:	2171	139					x	
на выплаты гражданам 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	198 100,00	198 100,00	198 100,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 100,00	198 100,00	198 100,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
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 государств	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		6 194 449,84	5 737 663,17	5 739 970,36	
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 637 590,62	5 211 178,82	5 213 238,81	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 460,66	25 460,66	25 460,66	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	9 549,41	9 549,41	9 549,41	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	404 949,26	404 949,26	404 949,26	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 843 634,96	4 621 576,85	4 623 554,41	
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	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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	153 996,33	149 642,64	149 725,07	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		556 859,22	526 484,35	526 731,55	
коммунальные услуги		247	223	556 859,22	526 484,35	526 731,55	
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			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными предприятиями)	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц);

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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 194 449,84	5 737 663,17	5 739 970,36	
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	6 194 449,84	5 737 663,17	5 739 970,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 977 136,02	5 737 663,17	5 739 970,36	
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	5 977 136,02	5 737 663,17	5 739 970,36	
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 ¹⁴	26422	x				
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	217 313,82	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	217 313,82	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	6 194 449,84	5 737 663,17	5 739 970,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 194 449,84	5 737 663,17	5 739 970,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Фоминых Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Крылова В.В.

2-55-97

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.А. Зараменских

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
	Итого:	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		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 23 от 28.12.2024	30 196 644,86	29 761 276,65	17 063 809,31
	Итого:	30 196 644,86	29 761 276,65	17 063 809,31

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		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		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		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		
		2025г	2026г	2027г
		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 2025 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	6,00	28 448,84	20 440,14	0,00	8 008,70	4267,33	2 355 563,95	2 355 563,62
2	Педагогический персонал	13,20	68 428,76	58339,56	0	10089,2	10264,31	12 464 982,92	12 464 981,75
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	22 248,66	16743,00	0	5505,66	3337,30	614 063,02	614 062,78
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	58 549,09	58339,56	0	209,53	8782,36	3 070 314,28	3 070 313,96
Итого:		х		х	х	х	х	18 504 924,17	18 504 922,11

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб	Сумма на 2027г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		35 000,00	35 000,00	35 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	6,00	28 448,84	20 440,14	0,00	8 008,70	4267,33	2 355 563,95	2 355 563,62
2	Педагогический персонал	13,20	68 428,76	58339,56	0	10089,2	10264,31	12 464 982,92	12 464 981,75
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	22 248,66	16743,00	0	5505,66	3337,30	614 063,02	575 084,56
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	58 549,09	58339,56	0	209,53	8782,36	3 070 314,28	2 868 535,57
Итого:		х		х	х	х	х	18 504 924,17	18 264 165,50

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	6,00	28 448,84	20 440,14	0,00	8 008,70	4267,33	2 355 563,95	808 374,31
2	Педагогический персонал	13,20	68 428,76	58339,56	0	10089,2	10264,31	12 464 982,92	4 253 563,31
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	22 248,66	16743,00	0	5505,66	3337,30	614 063,02	575 845,52
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	58 549,09	58339,56	0	209,53	8782,36	3 070 314,28	2 872 331,26
Итого:		х		х	х	х	х	18 504 924,17	8 510 114,40

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:		х	х	х	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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	5 599 056,48	5 526 347,98	2 580 624,55
	в том числе:				
	Прочий персонал	х	711 380,21	711 380,21	244 129,04
	Педагогический персонал	х	3 774 994,49	3 774 994,49	1 295 146,12
	Прочий персонал (ПФДО)	х	185 446,97	173 675,54	173 905,35
	Педагогический персонал (ПФДО)	х	927 234,81	866 297,74	867 444,04

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	74	3113,96	231 275,93	231 275,93	231 275,93
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	64	3113,96	199 877,44	186 816,39	187 063,59
3	химоподготовленная вода	м3	2	65,56	131,12	131,12	131,12
4	электроэнергии	кВтг	9486	10,52	99 792,72	99 792,72	99 792,72
5	холодная вода	м3	121	35,71	4 320,91	4 320,91	4 320,91
6	водоотведение	м3	121	22,85	2 764,85	2 764,85	2 764,85
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	60,5	22,85	1 382,43	1 382,43	1 382,43
	Итого				539 545,40	526 484,35	526 731,55

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	1300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2	стационарный телефон	мес.	12	761,72	9 140,66	9 140,66	9 140,66
3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	720,00	720,00	720,00
	Итого				25 460,66	25 460,66	25 460,66

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	4,8	1989,46	9 549,41	9 549,41	9 549,41
	Итого				9 549,41	9 549,41	9 549,41

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предоставление эксплуатационных услуг	мес.	12	21250,88	255 010,56	255 010,56	255 010,56
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	7879,68	31 518,70	31 518,70	31 518,70
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	3810,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	4	1870,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00
7	заправка картриджа	мес.	12	1515,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
	техническое обслуживание аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	1590,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00
	Итого				404 949,26	404 949,26	404 949,26

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	46 249,40	46 249,40	46 249,40
2	медосмотр сотрудников	чел.	19	2418,95	45 960,00	45 960,00	45 960,00
4	гигиеническое обучение	чел.	16	834,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00
5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3810,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
6	мониторинг аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	1590,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00
7	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	2448,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00
8	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	х	х	х	2 900 166,31	2 900 166,31	2 900 166,31
9	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	х	х	х	1 532 393,69	1 432 259,01	1 434 154,17
10	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	66 625,81	62 272,13	62 354,53
11	право использования программы для ЭВМ "Контур, Экстерн" "Контур Диалок"	х	х	х	11 880,00	11 880,00	11 880,00
12	услуги по активации сервиса технической поддержки ВипНет	х	х	х	3 570,00	3 570,00	3 570,00
12	услуги по предоставлению на ПО "Сайт ОО"	х	х	х	11 700,00	11 700,00	11 700,00
14	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				1 409,75	0,00	0,00
15	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				116 160,00	0,00	0,00
	Итого				4 843 634,96	4 621 576,85	4 623 554,41

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	66 625,82	62 272,13	62 354,56
2	приобретение моющих и чистящих средств	х	х	х	72 268,22	72 268,22	72 268,22
3	приобретение АКБ, извещатели пожарные)	х	х	х	15 102,29	15 102,29	15 102,29
	Итого				153 996,33	149 642,64	149 725,07

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	198 100,00	198 100,00	198 100,00
	Итого				198 100,00	198 100,00	198 100,00

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 247

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - потребление электроэнергии	х	х	х	17 313,82	0,00	0,00
	Итого				17 313,82	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (пожертвования) - приобретение мебели	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00
	Итого				200 000,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334612

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 31.07.2024 по 31.07.2025