



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

от " 04 " августа 20 25 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

04.08.2025

6620008900

668101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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	32 523 506,97	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		30 318 008,06	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		121 363,20			
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		2 205 498,91			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 980 498,91			
пожертвования	1411	150		225 000,00			
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	32 858 390,54	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					x
заработная плата		111	211	18 384 922,11	18 264 165,50	8 510 114,40	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	155 000,00	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					x
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				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	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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	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	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		8 521 311,95	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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 981 219,24	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	120 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	9 590,71	9 549,41	9 549,41	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	443 690,33	404 949,26	404 949,26	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 829 186,03	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	209 905,21	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	6 820,00	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	105 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	231 566,30	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		540 092,71	526 484,35	526 731,55	
коммунальные услуги		247	223	540 092,71	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		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, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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 возврата⁷ 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 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	х	8 521 311,95	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	8 521 311,95	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	х	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	х	1 980 498,91	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 980 498,91	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	563 677,02	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	563 677,02	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	х				
	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	х	8 521 311,95	5 737 663,17	5 739 970,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 521 311,95	5 737 663,17	5 739 970,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 04 " августа 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Н.А. Морякова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " августа 20 25 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 показателей 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
1	ЛДП (весна, лето)	x	x	x	x	x	x	121 363,20	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	121 363,20	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
1	ДК 906125023	630 197,38	0	0
2	ДК 906125022	34 217,33	0	0
3	ДК 906125010	1 316 084,20	0	0
	Итого:	1 980 498,91	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
1	пожертвования от Элем - благотворительность	225 000,00	0	0
	Итого:	225 000,00	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)

1.7. Асфальтобетонная смесь (АБС) для дорожных работ (АБС-ДР)									
№ 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	12 344 981,75
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	18 384 922,11

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)	155 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		155 000,00	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:		x		x	x	x	x	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:		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 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	x	711 380,21	711 380,21	244 129,04
	Педагогический персонал	x	3 774 994,49	3 774 994,49	1 295 146,12
	Прочий персонал (ПФДО)	x	185 446,97	173 675,54	173 905,35
	Педагогический персонал (ПФДО)	x	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	231 255,28	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				539 524,75	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	9 570,06	9 549,41	9 549,41
	Итого				9 570,06	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	21 477,86	257 734,30	255 010,56	255 010,56
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	7 879,68	31 518,70	31 518,70	31 518,70
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	3 810,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2 330,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	4	1 870,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00
6	заправка картриджа	мес.	12	1 515,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
7	техническое обслуживание аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	1 590,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00
8	поверка пожарного крана	х	х	х	1 800,00	0,00	0,00
	Итого				409 473,00	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	42 577,69	46 249,40	46 249,40
2	медосмотр сотрудников	чел.	19	2226,32	42 300,00	45 960,00	45 960,00
4	гигиеническое обучение	чел.	16	843,75	13 500,00	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 Диадок"	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
13	услуги по предоставлению на ПО "Сайт ООО"	х	х	х	11 700,00	11 700,00	11 700,00
14	проведение специальной оценки условий труда	х	х	х	25 000,00	0,00	0,00
15	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				1 409,75	0,00	0,00
16	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				116 160,00	0,00	0,00
	Итого				4 861 459,25	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	46 404,48	72 268,22	72 268,22
3	приобретение АКБ, извещатели пожарные)	х	х	х	18 618,00	15 102,29	15 102,29
	Итого				131 648,30	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) - к. з. потребление электроэнергии	х	х	х	567,96	0,00	0,00
	Итого				567,96	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ 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	транспортные услуги - доставки команды воркаут на осрезования (пожертвования от Элем - Благотворительность)	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00
	Итого				120 000,00	0,00	0,00

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) - обращение с ТКО	х	х	х	20,65	0,00	0,00
	Итого				20,65	0,00	0,00

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	организация питания (ЛДП)	х	х	х	21 445,20	0,00	0,00
	Итого				21 445,20	0,00	0,00

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 компьютерного оборудования	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (130) - приобретение мебели	х	х	х	9 905,21	0,00	0,00
	Итого				209 905,21	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ 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) - приобретение бутилированной воды	х	х	х	6 820,00	0,00	0,00
	Итого				6 820,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ 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 спортивной формы (футболки) для команды воркаут с брендом предприятия (пожертвования от Элем - Благотворительность)	х	х	х	105 000,00	0,00	0,00
	Итого				105 000,00	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение хозяйственных и канцтоваров (ЛДП)	х	х	х	99 918,00	0,00	0,00
	Итого				99 918,00	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 оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	0,00	0,00	0,00
2	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж дополнительного оборудования для управления речевым оповещением при возникновении чрезвычайной ситуации в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Революции, 21	34 217,33	0,00	0,00
	Итого	34 217,33	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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)	798 863,11	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	517 221,09	0,00	0,00
3	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	630 197,38	0,00	0,00
	Итого	1 946 281,58	0,00	0,00

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

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
предоставление эксплуатационных услуг	225	2 723,74
приобретение моющих и чистящих средств	346	-2 723,74

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		-46 342,87
субсидии на иные цели	150	-46 342,87
Выплаты, всего		-46 342,87
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж дополнительного оборудования для управления речевым оповещением при возникновении чрезвычайной ситуации в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Революции, 21	225	-6 843,47
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	225	-630 197,38
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	226	-24 611,67
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	226	-14 887,73
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	226	630 197,38

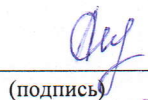
№ 5 от 01.08.2025г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

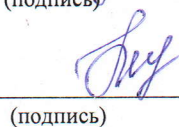
Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

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 133397933100110045794213742499444592196809849331

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 25.08.2025 по 25.08.2026