

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
МАУ ДО ДООЦ «Горный»
(наименование учреждения)
Текст заключения: Соответствует порядку
составления и утверждения плана ФХД (приказ
Минфина РФ № 186н от 31.08.2018г)

« ____ » _____ 2024г.

И.О.Председателя Наблюдательного совета
_____ А.В.Новаковский

СОГЛАСОВАНО

И.О.Заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Ю.А.Грудинина
« ____ » _____ 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»

« ____ » _____ 2024г.
Д.В.Протопопов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО
г. Железнодорожск

« ____ » _____ 2024г.
А.А.Кривицкая

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУ ДО ДООЦ «Горный»
(наименование учреждения)



« ____ » _____ 2024г.

« ____ » _____ 2024г.

План

**финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
МАУ ДО ДООЦ «Горный»**
(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 26 » марта 2024г.
(дата составления документа)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)*	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый период)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предельный период планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4-1	42 379 378,56	40 995 532,00	40 995 532,00	X
1.1	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов	26100	X					
1.2	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X					
1.3	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без проведения торгов	26200	X					
1.4	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26300	X					
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	итого (Р2 1)*	26310.1						
	итого (Р2 2)*	26310.2						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.3	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		42 379 378,56	40 995 532,00	40 995 532,00	
1.4.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного задания	26410	X		25 298 982,18	24 614 395,00	24 614 395,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		25 298 982,18	24 614 395,00	24 614 395,00	
1.4.4.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X					
1.4.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	X					
1.4.4.5	итого (Р2 1)*	26421.1	X					
1.4.4.6	итого (Р2 2)*	26422	X					
1.4.4.7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X					
1.4.4.8	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431	X					
1.4.4.9	итого (Р2 1)*	26431.1	X					
1.4.4.10	итого (Р2 2)*	26431.2						
1.4.4.11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году, закупки в том числе по году начала закупки	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, закупки	26600	X		42 379 378,56	40 995 532,00	40 995 532,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			42 379 378,56	40 995 532,00	40 995 532,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ В.С.Колылов (подпись) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ О.А. Ткаченко (подпись) _____ 76-25-01 (отдел)
 * 26 * марта 20 24 г.

Согласовано Р. О.А. Смирновой

Соплывший от вет. Администрации ДАТО г. Железнодорож (подпись) _____ А.А.Куркина (подпись) _____

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	8 371 440,91	7 372 534,00	7 372 534,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 371 440,91	7 372 534,00	7 372 534,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					районный коэффициент					
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	по северной надбавке	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административный персонал	1	1,00	33600,00	7500,00	1500,00	12000,00	30,00	6300,00	30,00	6300,00	403200,00		
Педагогический персонал	2	8,88	24640,00	9500,00	1900,00	4000,00	30,00	4620,00	31,00	4620,00	2625638,40		
Учебно-вспомогательный персонал	3	3,63	18892,48	6850,00	1370,00	3587,80	30,00	3542,34	32,00	3542,34	822956,67		
Обслуживающий персонал	4	17,00	21135,84	6008,25	1201,65	6000,00	30,00	3962,97	33,00	3962,97	4311711,36		
Медицинский персонал	5	0,75	23104,00	6200,00	1240,00	7000,00	30,00	4332,00	34,00	4332,00	207936,00		
Итого	9000	x	121372,32	36058,25	7211,65	32587,80		22757,31		22757,31	8 371 440,91		

финансового обеспечения

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					районный коэффициент					
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	по северной надбавке	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административный персонал	1	1,00	43942,40	6220,00	1244,00	20000,00	30,00	8239,20	30,00	8239,20	527308,47		
Педагогический персонал	2	8,88	19920,72	9100,00	1820,00	1530,45	30,00	3735,14	31,00	3735,14	2122751,92		
Учебно-вспомогательный персонал	3	3,63	15872,00	5100,00	1020,00	3800,00	30,00	2976,00	32,00	2976,00	691384,32		
Обслуживающий персонал	4	17,00	18805,89	4028,90	805,78	6919,00	30,00	3526,10	33,00	3526,10	3836401,59		
Медицинский персонал	5	0,75	21632,00	4600,00	920,00	8000,00	30,00	4056,00	34,00	4056,00	194688,00		
Итого	9000	x	120173,01	29048,90	5809,78	40249,45		22532,44		22532,44	7 372 534,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026__ г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсации одного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка			районный коэффициент	
			4	5	6	7	8	9	10	11	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Административный персонал	1	1,00	43942,40	6220,00	1244,00	20000,00	30,00	8239,20	30,00	8239,20	527308,47				
Педагогический персонал	2	8,88	19920,72	9100,00	1820,00	1530,45	30,00	3735,14	31,00	3735,14	2122751,92				
Учебно-вспомогательный персонал *	3	3,63	15872,00	5100,00	1020,00	3800,00	30,00	2976,00	32,00	2976,00	691384,32				
Обслуживающий персонал	4	17,00	18805,89	4028,90	805,78	6919,00	30,00	3526,10	33,00	3526,10	3836401,59				
Мелинщинский персонал	5	0,75	21632,00	4600,00	920,00	8000,00	30,00	4056,00	34,00	4056,00	194688,00				
Итого	9000	x	120173,01	29048,90	5809,78	40249,45		22532,44		22532,44	7 372 534,00				

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			

240	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									X										2 226 504,00
300	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									X										2 226 504,00
310	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего									X										2 526 193,53
	в том числе:									X										
9000	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%									X										2 226 504,00
Итого										X										2 226 504,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Большинчий лист за счет работодателя	1	4293,14	4166,67	4166,67	12,00	12,00	12,00	51517,69	50000,00	50000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	51517,69	50000,00	50000,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	1												
	2												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Пронзведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	17 080 996,38	16 553 137,00	16 553 137,00	
в том числе:					
услуги связи	301	43 118,00	20 788,00	20 788,00	
транспортные услуги	302	381 834,00	381 834,00	381 834,00	
коммунальные услуги	303	647 773,25	346 115,62	346 115,62	
аренда имущества	304	41 888,00	41 888,00	41 888,00	
содержание имущества	305	3 403 316,00	3 145 850,38	3 145 850,38	
обязательное страхование	306	21 940,00	21 940,00	21 940,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				

Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	3	12,00	12,00	12,00	2488,00	2488,00	2488,00	29 856,00	29 856,00	29 856,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	381 834,00	381 834,00	381 834,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	1	140,22	140,22	140,22	4019,64	4019,64	4019,64	563 630	504 418	504 418
Гор.вода(к-т на тепл.энергию)	2	35,07	35,07	35,07	4087,91	4087,91	4087,91	143 375	274 552	274 552
Гор.вода(к-т на теплоноситель)	3	472,24	472,24	472,24	75,55	75,55	75,55	35 678	49 268	49 268
Электр.энергия	4	40583,00	40583,00	40583,00	6,59	6,59	6,59	267 442	140 879	140 879
Холодная вода	5	882,99	882,99	882,99	40,69	40,69	40,69	35 929	79 140	79 140
Водоотведение	6	1345,13	1345,13	1345,13	47,13	47,13	47,13	63 396	85 198	85 198
Негативное воздействие	7	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	27 528	27 528
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 109 450,00	1 188 003,62	1 188 003,62

3.13.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение затрат по коммунальным услугам	1	17,20	17,20	17,20	12,00	12,00	12,00	2435,35	2435,35	2435,35	41888,00	41888,00	41888,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.6. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	1									
	2									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	61 373 324,00	61 323 324,00	61 323 324,00	61 323 324,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	35 251 261,00	35 251 261,00	35 251 261,00	35 251 261,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	25 660 732,25	25 610 732,25	25 610 732,25	25 610 732,25	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией объектов, находящихся в оперативном управлении учреждения	340	461 330,75	461 330,75	461 330,75	461 330,75	
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	600	61 373 324,00	61 323 324,00	61 323 324,00	61 323 324,00	

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ	1							14 609 368,00	14 609 368,00	14 609 368,00
Организация отдыха детей и молодежи	2							20 641 893,00	20 641 893,00	20 641 893,00
Безвозмездные денежные поступления	3	X								
Итого	90001		X		X	X	X	35 251 261,00	35 251 261,00	35 251 261,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ	1							14 609 368,00	14 609 368,00	14 609 368,00
Организация отдыха детей и молодежи	2							20 641 893,00	20 641 893,00	20 641 893,00
Итого	90001	X	X	X	X	X	X	35 251 261,00	35 251 261,00	35 251 261,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация отдыха детей и молодежи	1							24 170 663,00	24 170 663,00	24 170 663,00
Безвозмездные денежные поступления	2							1 952 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00
Итого	90001	X	X	X	X	X	X	26 122 663,00	26 122 663,00	26 122 663,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммунальные расходы	1	461 330,75	461 330,75	461 330,75	1,00	1,00	1,00	461 330,75	461 330,75	461 330,75
	2									
Итого	*0000	X	X	X	X	X	X	461 330,75	461 330,75	461 330,75

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 + с 04/00 + с 05/00)	600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

	Сумма, руб		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Е...			

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300		8 169 587,00	8 169 587,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01/00 - с 02/00 - с 03/00 - с 04/00 - с 05/00)	600		8 169 587,00	8 169 587,00		

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10	11	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
Административный персонал	1	2,88	42515,84	10832,00	2170,40	13550,00	30,00	7971,72	30,00	7971,72	11	1469345,43		
Педагогический персонал	2	8,88	24860,00	11625,00	2325,00	1600,00	30,00	4665,00	31,00	4665,00	12	2651212,80		
Учебно-исполнительский персонал	3	6,63	26033,96	6490,00	1298,00	8483,22	30,00	4881,37	32,00	4881,37	10	2071201,73		
Обслуживающий персонал	4	8,00	18427,20	4035,00	807,00	6500,00	30,00	3403,60	33,00	3403,60	10	1742111,20		
Медицинский персонал	5	0,75	26181,76	6033,00	1210,60	9100,00	30,00	4902,08	34,00	4902,08	10	258633,84		
Итого	9000	x	137738,76	39055,00	7811,00	39233,22		23829,77		23829,77		8 169 587,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам

финансового обеспечения)

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			гр. 5	гр. 6				гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административный персонал	1	2,88	42515,84	10852,00	2170,40	1350,00	30,00	7971,72	30,00	7971,72	1469345,43		
Педагогический персонал	2	8,88	24880,00	11625,00	2325,00	1600,00	30,00	4665,00	30,00	4665,00	2651212,80		
Учебно-воспитательный персонал	3	6,63	26033,96	6490,00	1298,00	848,22	30,00	4881,37	30,00	4881,37	2071261,73		
Обслуживающий персонал	4	8,00	18147,20	4035,00	807,00	650,00	30,00	3402,60	30,00	3402,60	1742131,20		
Медицинский персонал	5	0,75	26181,76	6053,00	1210,60	910,00	30,00	4909,08	30,00	4909,08	2356335,84		
Итого	9000	x	137758,76	39055,00	7811,00	19233,22		25829,77		25829,77	8169587,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			гр. 5	гр. 6				гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административный персонал	1	2,88	42515,84	10852,00	2170,40	1350,00	30,00	7971,72	30,00	7971,72	1469345,43		
Педагогический персонал	2	8,88	24880,00	11625,00	2325,00	1600,00	30,00	4665,00	30,00	4665,00	2651212,80		
Учебно-воспитательный персонал	3	6,63	26033,96	6490,00	1298,00	848,22	30,00	4881,37	30,00	4881,37	2071261,73		
Обслуживающий персонал	4	8,00	18147,20	4035,00	807,00	650,00	30,00	3402,60	30,00	3402,60	1742131,20		
Медицинский персонал	5	0,75	26181,76	6053,00	1210,60	910,00	30,00	4909,08	30,00	4909,08	2356335,84		
Итого	9000	x	137758,76	39055,00	7811,00	19233,22		25829,77		25829,77	8169587,00		

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100					

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	300	X	X	X	2 467 269,00	2 467 269,00	2 467 269,00
Итого	9000	X	X	X	2 467 269,00	2 467 269,00	2 467 269,00

5.5. Медицинская страховка гражданских лиц, работающих по трудовому договору, в том числе работающих по совместительству, обучающихся (в том числе обучающихся на очной форме обучения) в образовательных организациях, обучающихся по программам дополнительного образования, обучающихся в организациях, оказывающих образовательные услуги на территории Российской Федерации, на 2026 год.

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.		на 2024_г.		на 2025_г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Итого	9000											

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Общая сумма выплат, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
	*	2											
		1											
		2											
Итого	9000												

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Прожилые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	25 298 382,18	24 614 405,00	24 614 405,00		
в том числе:						
Ассети авии	301	103 788,00	103 788,00	103 788,00		
транспортные услуги	302	706 834,00	706 834,00	706 834,00		
коммунальные услуги	303	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
аренда имущества	304		0,00	0,00		
содержание имущества	305	3 499 439,00	3 499 439,00	3 499 439,00		
обязательные страховые	306	22 441,00	22 441,00	22 441,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307		0,00	0,00		

Код строки	Наименование расходов	Количество перевозок (количество посылок)			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
308	оплата за услуги работ (мелкоштучных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	10 954 147,18	10 270 170,00	10 270 170,00									
309	приобретение объектов движимого имущества	396 270,00	396 270,00	396 270,00									
310	приобретение материальных запасов	715 456,00	715 456,00	715 456,00									
311	Затрата энергетических ресурсов	7 550 007,00	7 550 007,00	7 550 007,00									
400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00									
500	Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0,00	0,00									
600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	25 298 382,18	24 614 405,00	24 614 405,00									

Код строки	Наименование расходов	Количество перевозок (количество посылок)			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аванс-плата	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	779,80	779,80	779,80	46 788,00	46 788,00	46 788,00
2	Интернет	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	4750,00	5250,00	5250,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
3	Золотая связь												
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	103 788,00	103 788,00	103 788,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (количество посылок)			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доставка персонала (услуги такси)	720,00	720,00	720,00	500,00	500,00	500,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2	Доставка детей	8,00	8,00	8,00	20854,25	20854,25	20854,25	166834,00	166834,00	166834,00
3	Материальное обеспечение персонала	3,00	3,00	3,00	60000,00	60000,00	60000,00	180000,00	180000,00	180000,00
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	706834,00	706834,00	706834,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Тепловая энергия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Горючие газы на тепл. энергию	1	1592,79	1118,569	1118,381	4019,64	4019,64	4019,64	6,402,450,00	6,402,450,00	6,402,450,00
Горючие газы на теплоснабжение	2	85,55	85,55	85,55	4087,91	4087,91	4087,91	349,739,00	349,739,00	349,739,00
Горючие газы на теплоснабжение	3	1009,61	1009,61	1009,61	75,55	75,55	75,55	76,276,00	76,276,00	76,276,00
Электрическая энергия	4	119609,56	119609,56	119609,56	6,59	6,59	6,59	788,227,00	788,227,00	788,227,00
Холодная вода	5	3984,27	3984,27	3984,27	40,69	40,69	40,69	164,581,00	164,581,00	164,581,00
Водоснабжение	6	3492,06	3492,06	3492,06	47,13	47,13	47,13	117,021,00	117,021,00	117,021,00
Негативное воздействие	7	430,61	430,61	430,61	1949,76	1949,76	1949,76	839,593,00	839,593,00	839,593,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	8,900,007,00	8,900,007,00	8,900,007,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО установка пожарной сигнализации	1	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	12,00	12,00	12,00	283,823,00	283,823,00	283,823,00
ТО системы оповещения о пожаре	2	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 15	г. Железнодорож. Ка итатская, 15	12,00	12,00	12,00	14,720,00	14,720,00	14,720,00
ТО низ систем и оборудования	3	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	12,00	12,00	12,00	655,127,00	655,127,00	655,127,00
ТО электросетей	4	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	12,00	12,00	12,00	355,687,00	355,687,00	355,687,00
ТО видеонаблюдения	5	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	12,00	12,00	12,00	199,430,00	199,430,00	199,430,00
ТО каб. телевидения	6	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	г. Железнодорож. Ка итатская, 14	12,00	12,00	12,00	11,871,00	11,871,00	11,871,00

Услуги по стирке белья	7	г. Железнодорож. Ка Итадская, 15	г. Железнодорож. Ка Итадская, 15	г. Железнодорож. Ка Итадская, 15	12,00	12,00	12,00	12,00	247 996,00	247 996,00	247 996,00
То же технички	8	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	12,00	12,00	12,00	12,00	25 732,00	25 732,00	25 732,00
Услуги по обслуживанию и ремонту вент. установок	9	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	12,00	12,00	12,00	12,00	140 735,00	140 735,00	140 735,00
Дератизация и дезинсекция	10	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	3,00	3,00	3,00	3,00	98 872,00	98 872,00	98 872,00
Уборка территории от мусора	11	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	1,00	1,00	1,00	1,00	149 158,00	149 158,00	149 158,00
ТО ксерксов	12	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	12,00	12,00	12,00	12,00	13 734,00	13 734,00	13 734,00
Текущий ремонт	13	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1 302 914,00	1 302 914,00	1 302 914,00
Прочие расходы	14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14	г. Железнодорож. Ка Итадская, 14					0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	3 499 439,00	3 499 799,00	3 499 799,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование детей	1	1268,00	1268,00	1268,00	17,70	17,70	17,70	17,70	22441,00	22441,00	22441,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X					

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X					

Заключение Наблюдательного совета

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра «Горный»

г.Железногорск

« 26 __ » __ марта __ 2024г

Наблюдательным советом МАУ ДО ДООЦ «Горный» рассмотрен план ФХД на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

Доходная часть Плана АХФ состоит из субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели и доходов от осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

Включены в План АХД на 2024 год бюджетные ассигнования по субсидии из бюджета ЗАТО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме-14 609 368,00 руб. и по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме – 20 641 893,00 руб.

Так же включена План АХД на 2024 год субсидия на иные цели в сумме 0 рублей.

Доходы от осуществления предпринимательской деятельности на 2020 год по услуге «Образование в области спорта и отдыха» запланированы в сумме - 3 250 000,00 рублей. Доходы от продажи путевок запланированы в сумме- 22 872 063,00 руб. Это отражено в Плане ФХД на 2024 год.

В Плане ФХД средства на выполнение муниципального задания распределены на расходы по статьям:

Ст 211(заработная плата)-8 169 587,00 руб

Ст 213 (начисления на выплаты по оплате труда)- 2 467 269,00 руб

Ст 221(услуги связи)- 103 788,00 руб

Ст 222 (транспортные услуги)- 706 834,00 руб

Ст 223 (коммунальные расходы)- 8 900 007,00 руб

Ст 225(работы, услуги по содержанию имущества)- 3 499 439,00 руб

Ст 226 (прочие работы, услуги)- 10 270 170,00 руб

Ст 227 (услуги страхования)- 22 441,00 руб
Ст 310 (увеличение стоимости основных средств)- 396 270, руб
Ст 340 (увеличение стоимости материальных запасов)- 715 456,00 руб

*Средства от осуществления предпринимательской деятельности
распределены на расходы по статьям с учетом остатка на начало года:*

Ст 211(заработная плата)- 8 371 440,91 руб
Ст 266 (соц. пособ. и компен. персоналу в денежной форме)- 51 517,69 руб
Ст 213(начисления на выплаты по оплате труда)-2 568 531,53 руб
Ст 222 (транспортные услуги)- 381 834,00 руб
Ст 221 (услуги связи)- 43 118,00 руб
Ст 223 (коммунальные расходы)- 1 147 773,25 руб
Ст 224 (аренда имущества) – 41 888, 00 руб.
Ст 225(работы, услуги по содержанию имущества)- 3 253 316,00 руб
Ст 226 (прочие работы, услуги)- 10 632 770,00 руб
Ст 227 (услуги страхования)- 21 940.00 руб
Ст 310 (увеличение стоимости основных средств)- 536 370,00 руб
Ст 340 (увеличение стоимости материальных запасов)- 839 993,00 руб
Ст 290 (прочие расходы)-126,47 руб

В Плане ФХД средства на иные цели распределены на расходы по статьям:

Ст 225(работы, услуги по содержанию имущества)- 0 руб

Заключение:

План ФХД соответствует порядку составления и утверждения (Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 2589 от 17.12.2019г.). Дано положительное заключение по плану ФХД МАУ ДО ДООЦ «Горный» на 2024 год и плановый период 2025г и 2026г.

И.О. Председателя Наблюдательного совета
Секретарь

А.В. Новаковский

А.Д. Буракова



Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	КО СГ У	Вид расх одо в	Остатки на 01.01.2024г.	Запланировано на 2024г.	Утверждено планом (руб.) всего на 2023 год с учетом остатков на 01.01.2023г. (4+5)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703 0210000140 621	111	211			0,00			
	111	266			0,00			
	119	213			0,00			
	244	221			0,00			
	244	222			0,00			
	244	223			0,00			
	244	225			0,00			
	244	226			0,00			
	244	343			0,00			
	244	344			0,00			
	244	345			0,00			
	244	346			0,00			
	247	223			0,00			
					0,00			
					0,00			
Итого по КБК				0,00	0,00	0,00	0,00	
0703 0210000140 624	111	211		2 718 843,00	2 718 843,00	0,00	2 718 843,00	
	111	266				0,00		
	119	213		821 091,00	821 091,00	0,00	821 091,00	
	244	221		84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	
	244	222		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
	244	223		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	244	225		1 329 423,00	1 329 423,00	0,00	1 329 423,00	
	244	226	683 977,18	736 400,00	1 420 377,18	0,00	1 420 377,18	
	244	343		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	244	344		112 258,00	112 258,00	0,00	112 258,00	
	244	345		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	244	346				0,00		
	247	223		7 209 353,00	7 209 353,00	0,00	7 209 353,00	
Итого по КБК			683 977,18	14 609 368,00	15 293 345,18	0,00	15 293 345,18	
07090210076490	111	211		5 450 744,00	5 450 744,00	0,00	5 450 744,00	
	111	266		0,00	0,00	0,00		
	119	213		1 646 178,00	1 646 178,00	0,00	1 646 178,00	
	244	221		19 788,00	19 788,00	0,00	19 788,00	
	244	222		346 834,00	346 834,00	0,00	346 834,00	
	244	223		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	244	225		2 170 016,00	2 170 016,00	0,00	2 170 016,00	
	244	226		9 533 770,00	9 533 770,00	0,00	9 533 770,00	
	244	227		22 441,00	22 441,00	0,00	22 441,00	
	244	310		396 270,00	396 270,00	0,00	396 270,00	
	244	341		98 872,00	98 872,00	0,00	98 872,00	
	244	343		25 074,00	25 074,00	0,00	25 074,00	
	244	344		173 434,00	173 434,00	0,00	173 434,00	
	244	345		0,00	0,00	0,00		
	244	346		243 542,00	243 542,00	0,00	243 542,00	
	244	349		24 276,00	24 276,00	0,00	24 276,00	

	247	223		340 654,00	340 654,00	0,00	340 654,00	
Итого по КБК			0,00	20 641 893,00	20 641 893,00	0,00	20 641 893,00	
Всего (4)			683 977,18	35 251 261,00	35 935 238,18	0,00	35 935 238,18	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОС ГУ	Вид расх одов	Остатки на 01.01.2024г.	Запланировано на 2024г.	Утверждено планом (руб.) всего на 2024 год с учетом остатков на 01.01.2024г. (4+5)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0709 02100S5530622(M01)	244	225			0,00			
Итого по КБК				0,00	0,00		0,00	
0709 02100S5530622(CC-7553)	244	225			0,00			
Итого по КБК				0,00	0,00		0,00	
Всего(5)				0,00	0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОС ГУ	Вид расх одов	Остатки на 01.01.2024г.	Запланировано на 2024г.	Утверждено планом (руб.) всего на 2024 год с учетом остатков на 01.01.2024г. (4+5)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703 0000000000	111	211	1515889,51	1 529 351,53	3 045 241,04	-181 544,13	2 863 696,91	
	111	266	1516,94	20 000,75	21 517,69	0,00	21 517,69	
	111	213	390805,53	505 548,00	896 353,53	-42 338,00	854 015,53	
	244	221		22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	
	244	222		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	244	223		148 119,25	148 119,25	0,00	148 119,25	
	244	224				41 888,00	41 888,00	
	244	225		150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	
	244	226		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	244	310		184 100,00	184 100,00	-905,00	183 195,00	
	244	344		2 984,00	2 984,00	-2 984,00	0,00	
	244	346		7 440,00	7 440,00	35 883,13	43 323,13	
	247	223		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	853	295		126,47	126,47	0,00	126,47	
Итого по КБК			1908211,98	3 250 000,00	5 158 211,98	0,00	5 158 211,98	
0709 0000000000	111	211		5 507 744,00	5 507 744,00	0,00	5 507 744,00	
	111	266		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	111	213		1 672 178,00	1 672 178,00	0,00	1 672 178,00	
	244	221		20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	
	244	222		351 834,00	351 834,00	0,00	351 834,00	
	244	223		499 654,00	499 654,00	0,00	499 654,00	
	244	225		3 103 316,00	3 103 316,00	0,00	3 103 316,00	

	244	226		10 482 770,00	10 482 770,00	0,00	10 482 770,00	
	244	227		21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	
	244	310		352 270,00	352 270,00	0,00	352 270,00	
	244	341		101 472,00	101 472,00	0,00	101 472,00	
	244	343		25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	
	244	344		428 834,00	428 834,00	0,00	428 834,00	
	244	345		248 442,00	248 442,00	0,00	248 442,00	
	244	346				0,00		
	244	349		25 176,00	25 176,00	0,00	25 176,00	
	247	223		0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	295			0,00	0,00		
Итого по КБК				22 872 063,00	22 872 063,00	0,00	22 872 063,00	
Всего (2)			1908211,98	26 122 063,00	28 030 274,98	0,00	28 030 274,98	
Всего по плану ФХД			2 592 189,16	61 373 324,00	63 965 513,16	0,00	63 965 513,16	

Главный бухгалтер
26.03.2024

О.А. Ткаченко

