

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год (на плановый период 2022-2023 годов)**

" " 20 г.

		КОДЫ
Наименование автономного учреждения	МУ "МЦ "Факел"	
Идентификационный номер (ИНН)	6601010621	
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001	
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	624641, Свердловская область, Алапаевский район, с.Н.Синячиха, ул.Устье,11	

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО

КОДЫ

96408645

383

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУ "МЦ "Факел"**

**1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

906,0707,0230025010,110  
субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	2,50	52 666,58	0,00	7 899,99	0,00	545 099,10
2	Рабочие	6,50	84 122,24	12 592,76	14 507,25	0,00	1 001 000,25
	<b>Итого:</b>	<b>9,00</b>	<b>136 788,82</b>	<b>12 592,76</b>	<b>22 407,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 099,35</b>
	<b>Стимулирующая часть, 10%</b>						<b>353 900,65</b>
	<b>Итого фонд оплаты труда:</b>						<b>1 900 000,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал оплата первых 3 дней больничного листа	1,00	6 034,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>6 034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Итого фонд оплаты труда:</b>						<b>10 000,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>524 200,00</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 900 000,00	524 200,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>58 900,00</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 900 000,00	55 100,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 900 000,00	3 800,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 900 000,00	<b>96 900,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	<b>680 000,00</b>

**2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов:

906,0707,0230025010,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	12,00	3 000,00	1	35 600,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>35 600,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТБО	496,00	165,00	1	50 000,00
2	вывоз ЖБО	12,00	165,00	1	40 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>90 000,00</b>

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость единицы услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация помещений, дезинсекция п/мух, обследование территории на заклещевленность, исследование клещей, определение объекта на заселенность грызунами	здание столовой, спального корпуса, территории	1	80 858,40	80 858,40
2	Акарицидная обработка территории от клещей	территория лагеря	1	64 588,80	64 588,80
3	Камерная дезинсекция предметов быта и др. объектов	спальный корпус	1	56 000,00	56 000,00
4	Электрометрические измерения, замеры изоляции	разовая оплата	1	20 509,60	20 509,60
5	Огнезащитная обработка помещений чердака корпуса	чердак корпуса 1	1	45 000,00	45 000,00
6	Заправка картриджей к оргтехнике	разовая оплата	5	5 000,00	5 000,00
7	Испытание трубопровода и кранов с определением расхода воды	разовая оплата	1	4 800,00	4 800,00
8	Переосвидетельствование огнетушителей	разовая оплата	12	220,00	3 400,00
9	Технический осмотр автобуса	разовая оплата	1	16 155,00	16 155,00
10	Резерв		1	88 688,20	88 688,20
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>385 000,00</b>

### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проверка весов	1	0,00
2	Сопровождение и обслуживание ПО (обновление, продление лицензии, услуги аккаунта сайта, изготовление ЭЦП)	1	34 550,00
3	Услуги СЭС (исследование воды, почвы, песка, твердых бытовых отходов, экспертиза)	1	45 426,44
5	Обучение по повышению квалификации, обучение на курсах электробезопасности, пожарной безопасности, по охране труда	1	8 000,00
6	Лабораторные исследования, норовирусы, ротавирусы	1	33 073,56
7	Обслуживание навигационной системы	1	5 250,00
8	Предрейсовый медосмотр	1	5 095,05
	<b>Итого:</b>	x	<b>131 395,05</b>

### 2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО ТС	1	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>10 000,00</b>

### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары, моющие и чистящие средства	-	-	14 157,00
2	Материалы для ремонта, краска, эл. товары	-	-	56 555,60
3	Канцелярские товары, ГСМ	-	-	305 847,20
4	Автозапчасти	-	-	35 843,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>412 402,80</b>

## 3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0230025010,247

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, кВт	105 366	5,75	1	468 257,73
2	теплоснабжение, Гкал	194,00	2 383,03	1	895 357,76
3	теплоснабжение, Гкал за 2021 год	84,20	2 470,70	1	208 025,80
4	электроснабжение, Гкал за 221 год	8 778,63	5,24	1	46 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 617 641,29</b>

**4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЧИХ НАЛОГОВ, СБОРОВ**

Код видов расходов:

906,0707,0230025010,852

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата водного налога	1	13 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>13 000,00</b>

**5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов:

906,0703,023002590,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания**5.1. Расчет (обоснование) расходы на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Персонализированное финансирование дополнительного образования детей	1	3 400 006,38
	<b>Итого:</b>	x	<b>3 400 006,38</b>

**6. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)**

Код видов расходов

906,0707,0260025020,110

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания**6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	4,00	60 000,00	0,00	9 000,00	0,00	450 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>Итого фонд оплаты труда:</b>						<b>450 000,00</b>

**6.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>111 088,57</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	450 000,00	136 544,36
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>13 950,00</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	450 000,00	13 050,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	450 000,00	900,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	450 000,00	<b>48 961,43</b>
	<b>Итого:</b>	x	<b>174 000,00</b>

#### 7. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0260025020,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

##### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Арендная плата за пользование имуществом	1	390 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>390 000,00</b>

##### 7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Резерв	1	400 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>400 000,00</b>

Директор МУ "МЦ "Факел"

С.В. Фрейдин

Главный бухгалтер

Н.Л. Рассказова

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУ "МЦ "Факел"**

**1. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов: 906,0707,0270025010,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	шатер	1	46 720,00
2	макет пневматической винтовки	2	32 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>79 220,00</b>

**1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	резерв	1	0,00
2	книжка "Юнармия"		21 960,00
3	футболка "Юнармия"		53 680,00
4	кокарда "Юнармия"		5 490,00
5	шеvron "Юнармия"		9 150,00
6	бкрет "Юнармия"		30 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>120 780,00</b>

**2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ШТРАФОВ**

Код видов расходов: 906,0707,0230025010,853  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

**2.1. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов: 906,0707,1700022080,243  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (замена оконных блоков главного корпуса в рамках капитального ремонта)	1	222 368,00
2	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (замена дверей эвакуационных выходов)	1	311 819,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>534 187,00</b>

**4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов: 906,0707,1700022080,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (работы по ремонту уличного освещения территории )	1	332 175,33
2	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (работы по ремонту наружного освещения территории )	1	154 852,00
3	Резерв	1	7,67
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>487 035,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (видеонаблюдение по параметру забора лагеря)	1	355 978,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>355 978,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана объекта	1	504 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>504 000,00</b>

### 5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0230025010,243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	псд ремонт 3 корпуса	1	76 450,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>76 450,00</b>

### 6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0230025010,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза сметной документации текущего ремонта помещений главного корпуса и столовой	1	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

### 7. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0260025020,244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

#### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценический комплекс	1	1 817 684,00	1 817 684,00
2	стенды информационные	8	17 000,00	17 000,00
3	стенд по патриотическому воспитанию	1	23 550,00	23 550,00
4	стенд по развитию юнармейского движения на территории МО Алапаевское	1	26 450,00	26 450,00
5	теннисный стол	1	14 000,00	14 000,00

	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 898 684,00</b>
--	---------------	--	----------	---------------------

#### 7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы для сценического комплекса	1	62 560,00	62 560,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>62 560,00</b>

#### 8. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0707,0260048900,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

##### 8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценический комплекс	1	2 023 700,00	2 023 700,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 023 700,00</b>

#### 9. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0707,0260048П00,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

##### 9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	стенды информационные	1	13 000,00	13 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>13 000,00</b>

#### 10. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0707,0270048700,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

##### 10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	массогабаритный макет автомата Калашникова	2	45 400,00	45 400,00
2	макет пневматической винтовки	2	32 500,00	32 500,00
3	палатка	1	6 800,00	6 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>84 700,00</b>

#### 11. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0707,0230045600,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

##### 11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплаты анализов на отсутствие КОВИД-19	1	227 003,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>227 003,50</b>

#### 12. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0707,0240025020,244  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

##### 12.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4



1	Мероприятия по антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта (Работы по текущему ремонту главного корпуса и столовой )	1	205 034,96
2	Резерв	1	0,00
3	Отделочные работы дверей эвакуационного выхода (спального корпуса)	1	17 684,00
4	Ремонт пожарной сигнализации	1	6 898,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>229 616,96</b>

#### 12.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	20 383,04	20 383,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 383,04</b>

#### 13. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,023025040,244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

#### 13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплаты анализов на отсутствие КОВИД-19	1	32 736,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>32 736,50</b>

#### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (питание сотрудников в период оздоровительной компании)	1	247 147,15	247 147,15
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>247 147,15</b>

#### 14. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0240045800,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

#### 14.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления (Работы по текущему ремонту главного корпуса и столовой )	1	150 861,00
2	Резерв	1	13 828,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>150 861,00</b>

#### 15. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,7000020700,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

#### 15.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	транспортные услуги	1	52 405,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>52 405,50</b>

#### 15.2. Расчет (обоснование) расходов на материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ГСМ	1	2 488,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 488,38</b>

Директор МУ "МЦ "Факел"

Главный бухгалтер

С.В. Фрейдin

Н.Л. Рассказова

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МУ "МЦ "Факел"**

**1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)**

Код видов расходов:

906,0707,0230025400,110

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	8
1	Административно-управленческий персонал	3,00	109 750,85	4 004,20	17 063,26	434 112,33
2	Руководители структурных подразделений	1,00	18 139,88	0,00	2 720,98	62 582,57
3	Педагогические работники	9,00	170 896,38	11 201,04	27 314,61	628 239,08
4	Учебно - вспомогательный персонал	8,00	116 095,20	3 552,00	17 947,08	412 788,84
5	Прочий персонал	21,50	274 487,53	11 916,50	42 960,60	514 658,93
	<b>Итого:</b>	<b>42,50</b>	<b>689 369,82</b>	<b>30 673,74</b>	<b>108 006,53</b>	<b>2 052 381,75</b>
	<b>Стимулирующая часть, 20%</b>					<b>175 060,25</b>
	<b>Итого фонд оплаты труда:</b>					<b>2 227 442,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации,  
в Фонд социального страхования Российской Федерации,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>489 923,76</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 227 442,00	489 923,76
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>69 050,70</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 227 442,00	64 595,82
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 227 442,00	4 454,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 227 442,00	<b>113 599,54</b>
	<b>Итого:</b>	x	<b>672 574,00</b>

**2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов:

906,0707,0230025400,244

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	2	3	600,00	19 650,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>19 650,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ЖБО, м3	120,00	165,00	1	67 760,00
2	вывоз тко	12,00	160,00	1	15 202,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>82 962,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Количество работ (услуг)	стоимость единицы услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стирка белья (258,65кг*59р) - весен.смена		1	11 759,00	0,00
2	Заправка картриджей к оргтехнике		1	300,00	0,00
3	ТО пожарной сигнализации (3500р*3мес.)		3	3 500,00	0,00

4	Технич.мониторинг и обслуживание автомат. систем оповещения о пожаре (2500р*3мес.)		3	2 500,00	0,00
5	Обслуживание технических средств тревожной сигнализации (1000р*3мес)		3	1 000,00	0,00
6	Договора подряда (электромонте, уборщицы)		8	27 000,00	27 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 000,00</b>

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора подряда	1	219 830,00
2	Внутриобъектный и контр-пропускной режим охраны объекта	1	0,00
3	Ламинирование А4	1	0,00
4	Распечатка дипломов, фотографий	1	0,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (67р*19дн*4см*1чел)	1	0,00
6	Охрана тревожной кнопки (3295,20*3мес)	1	9 886,00
7	Физическая охрана объекта (144000р*4см)	1	0,00
8	Досуговая деятельность (экскурсия, музей)	1	0,00
9	Услуги бассейна	3	0,00
<b>Итого:</b>			<b>229 716,00</b>

#### 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств, в том числе	-	-	
-	Музыкальный центр	1	34 770,00	0,00
-	Музыкальный центр	1	14 690,00	0,00
-	Ноутбук 15"6	1	23 490,00	0,00
-	Принтер - сканер - копир	1	10 790,00	0,00
-	Чайник	3	1 090,00	0,00
-	Пылесос	1	5 990,00	0,00
-	Кровать 2-х ярусная	5	6 600,00	0,00
-	Стулья кож.зам. Светлые, каркас серебристый	36	750,00	17 145,00
-	Стол 800*1500*750 на сварном каркасе	6	4 500,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>17 145,00</b>

#### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	60	245,00	0,00
3	Хозяйственные товары	1	6 958,30	0,00
4	Медикаменты	1	1 247,00	0,00
5	Канцелярские товары	1	7 278,00	0,00
6	Продукты питания	440	250,00	1 318 135,92
7	ГСМ, масло тосол, запчасти	1800	45,80	0,00
8	Спортивный инвентарь	4	30 000,00	0,00
9	Медикаменты	4	8 000,00	0,00
10	Хозяйственные товары	4	17 500,00	0,00
11	Канцелярские товары, бланочная продукция	4	12 000,00	0,00
12	Мягкий инвентарь (матрасы, полотенца)	1	80 000,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 318 135,92</b>

### 3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0707,0230025400,247

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение, Гкал	60,00	2 383,03	1	152 511,84
2	электроснабжение, кВт	41 711	5,75	1	156 352,16
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>308 864,00</b>

### 4. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов:

906,0707,2200002600,110

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)

#### 4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. (гр. (4+5+6) x12)
-------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	8
1	Административно-управленческий персонал	3,50	27 962,11	0,00	4 194,32	32 156,43
<b>Итого:</b>		<b>3,50</b>	<b>27 962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 194,32</b>	<b>32 156,43</b>
<b>Итого фонд оплаты труда:</b>						<b>32 156,43</b>

**4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации,  
в Фонд социального страхования Российской Федерации,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>7 074,41</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 156,43	7 074,41
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>996,85</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 156,43	932,54
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 156,43	64,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 156,43	<b>1 639,98</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>9 711,24</b>

**5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов:

906,0707,2200002600,244

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО	165,00	0,00	1	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость единицы услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договора подряда (уборка помещений, стирка белья)		1	25378	25378
2	Услуги шиномонтажа (кредит. задолж. 2018г)		1	0	0
3	Замена масла		1	2711,52	2711,52
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 089,52</b>

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза сметной документации	3	13 706,00
2	Договора подряда (организация питания и приготовление пищи)	1	10 714,00
3	Обучение по вышен. квалиф. (противод. коррупции)	1	3 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>27 920,00</b>

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Принтер	1	0,00	0,00

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			227 493,00
2	Сборник рецептурных блюд			4 600,00
3	Канцелярские товары, хозяйственные товары, банеры, гсм	-	-	108 882,29
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>340 975,29</b>

**6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Код видов расходов:

906,0707,2200002600,247

Источник финансового обеспечения:

собственные средства (приносящая доход деятельность)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение, Гкал	30,00	2 383,03	1	65 907,52
2	электроснабжение, кВт	6 950	5,75	1	30 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>95 907,52</b>

Директор МУ "МЦ "Факел"

С.В. Фрейдин

Главный бухгалтер

Н.Л. Рассказова