

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на плановый период 2025-2026 годов)
" 25 "декабря 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование автономного учреждения	МУ "МЦ "Факел"	по ОКПО	96408645
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		

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

906,0709,0230025010,110 доп. кл. 232П01
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	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 272 000,00
2	Рабочие	6,50	84 122,24	12 592,76	14 507,25	0,00	978 000,00
Итого:		9,00	124 122,24	12 592,76	20 507,25	0,00	2 250 000,00
Стимулирующая часть, 10%							
Итого фонд оплаты труда:							2 183 129,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,72
Итого:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,72
Итого фонд оплаты труда:							2 199,72

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	480 788,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 183 129,96	480 788,59
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	67 677,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 183 129,96	63 310,77
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 183 129,96	4 366,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 183 129,96	111 339,63
Итого:		x	754 670,32

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения:

906,0709,0230025010,247 доп. кл.232К01
субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. 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	опл кредит задолж электроснабжение дек.2023		1,00	1	81 806,27
2	опл кредит задолж теплоснабжение дек.2023		1,00	1	183 257,61
3	электроснабжение, кВт	105 366	5,75	1	600 000,00
4	теплоснабжение, Гкал	194,00	2 383,03	1	1 264 936,12
Итого:		x	x	x	2 130 000,00

Код видов расходов:

906,0709,0230025010,244 доп.кл222K01

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

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	тбо		1,00	1	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПК "Свод-Смарт" клиентское рабочее место	1	10 500,00
2	Сопровождение и обслуживание ПО (обновление, продление лицензии, услуги аккаунта сайта, изготовление ЭЦП)	1	5 000,00
3	простое(неисклч.)лицензия, на исполъз. прог. обеспеч. Сайт	1	9 000,00
4	Лицензия АМБА	1	12 000,00
5	Обслуживание навигационной системы	1	9 000,00
6	Предрейсовый медосмотр	1	30 000,00
7	Экспертиза сметной документации	1	30 000,00
8	Услуги СЭС	1	88 500,00
	Итого:	x	194 000,00

2.3. 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	Услуги СЭС	1	35 000,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	1	20 000,00
3	Техническое обслуживание автобуса	1	45 000,00
	Итого:	x	100 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО ТС	1	11 000,00
	Итого:	x	11 000,00

2.4. 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	Канцелярские товары, ГСМ	-	-	185 000,00
2	Автозапчасти	-	-	85 000,00
3	Эл. Товары, труба, кабель, дюпель, панель св/д, выключатель, лампа светодиодная	-	-	66 400,00
	Итого:		x	336 400,00

3. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов

906,0707,0260025020,110 доп.кл 262П02

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество	Новый	Компенсационн	Районный	Доплата до	Всего в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	4,00	60 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 300 000,00
Итого:		4,00	60 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 300 000,00
Итого фонд оплаты труда:							2 348 697,99

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество	Новый	Компенсационн	Районный	Доплата до	Всего в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал оплата первых 3 дней больничного листа	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,33
	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,33
Итого фонд оплаты труда:							12 011,33

3.3. 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	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	512 113,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 348 697,99	537 569,35
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	72 809,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	2 348 697,99	68 112,24
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	2 348 697,99	4 697,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	2 348 697,99	119 783,60
Итого:		х	639 290,68

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

Код видов расходов:

906,0707,0260025020,244 доп.кл 262502

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги свзя

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	услуги интернет	1		55 000,00
Итого:		х		55 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги аренды

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда помещения	1		100 000,00
Итого:		х		100 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	1		361 000,00
Итого:		х		361 000,00

5. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

906,0707,7000040600,110 доп. кл. 704060
субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество	Новый	Компенсационн	Районный	Доплата до	Всего в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	2,50	2 000,00	0,00	300,00	0,00	63 000,00
	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	2,50	2 000,00	0,00	300,00	0,00	63 000,00
	Стимулирующая часть, 10%						
	Итого фонд оплаты труда:						63 000,00

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	41 700,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	63 000,00	41 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	63 000,00	12 600,00
	Итого:	x	54 300,00

Директор МУ "МЦ "Факел"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

О. П. Цепова

Е. Б. Черных