

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на плановый период 2025-2026 годов)**

"28 " декабря 2024 г.

		КОДЫ	
Наименование автономного учреждения	МУ "МЦ "Факел"	Форма по КФД	
		Дата	
		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 906,0709,0230025400,110
 Источник финансового обеспечения собственные средства (приносящая доход деятельность)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	392 454,91
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	988 093,89
Итого:		42,50	689 369,82	30 673,74	108 006,53	2 484 159,29
Стимулирующая часть, 20%						175 060,25
Итого фонд оплаты труда:						6 125 000,00

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 346 019,16
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6 125 000,00	1 347 500,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	189 875,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 125 000,00	177 625,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 125 000,00	12 250,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 125 000,00	312 375,00
Итого:		x	1 702 550,00

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

Код видов расходов 906,0709,0230025400,244
 Источник финансового обеспечения собственные средства (приносящая доход деятельность)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	600,00	250,00	1	126 574,67
2	утилизация ТБО			1	45 650,66
Итого:		x	x	x	172 225,33

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

№ 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*63р)		5	21 705,10	108 525,50
2	Услуги спец техники		1	15 000,00	15 000,00
3	ТО пожарной сигнализации (4950р*3мес.)		3	4 950,00	14 850,00
4	Технич мониторинг и обслуживание автомат. систем оповещения о пожаре (2750р*3мес.)		4	2 750,00	11 000,00
5	Обслуживание технических средств тревожной сигнализации (2000р*3мес)		3	2 200,00	6 600,00
6	ТО ИТС охраны и безопасности системы видеонаблюдения		3	3 500,00	10 500,00
7	Электромитрические измерения		8	29 000,00	29 000,00
8	Проверка огнетушителей		8	2 400,00	2 400,00
9	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккорци. Обр)		1	117 012,00	117 012,00
10	Ремонт автомобиля		1	30 830,00	30 830,00
10	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккорци. Обр)		1	178 349,88	178 349,88
Итого:		x	x	x	524 067,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги СЭС (лаборат. Исследования, рото,норо вирусы, анализ крови)	1	205 436,00
3	Охрана тревожной кнопки (3295,20*3мес)	1	9 006,88
4	Физическая охрана объекта (144000р*4см)	1	609 840,00
5	Проведение негосуд. Экспертизы сметной документации	1	17 000,00
Итого:		x	841 282,88

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	-	-	
-	огнетушитель ОП 5	1	10 800,00	10 800,00
	пожарный щит с оборудованием		32 706,00	32 706,00
	тумбы			21 494,00
	Итого:		x	65 000,00

2.5. 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	ГСМ, кредиторская задолженность 2023г			20 550,00
1	Кронштейн для огнетушителя	1	2 400,00	2 400,00
6	Продукты питания	440	250,00	1 968 997,72
7	ГСМ, масло тосол, запчасти	1800	45,80	67 544,52
10	Хозяйственные товары			47 014,00
11	Кабель, труба, шины, срой материалы	1		72 956,50
11	Электротовары	1		25 395,00
11	Лампы, светильники бактерицидные	1		10 240,00
11	Маски, антисептик, перчатки, кленка	1		28 988,00
11	Посуда	1		11 348,00
11	постельное белье, подушки, полотенца, пледы, одеяла	1		32 000,00
	Итого:		x	2 287 433,74

В НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов

906,0709,0230025400,247

Источник финансового обеспечения

собственные средства (приносящая доход деятельность)

ов на оплату коммунальных услуг

№ 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	9 166,67	1	395 085,76
2	электроснабжение, кВт	42 000	7,38	1	307 224,89
	Итого:	x	x	x	702 310,65

Директор МУ "МЦ "Факел"

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

О. П. Цепова

Е. Б. Черных