

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год (на плановый период 2026-2027 годов)
"21 " января 2025 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	Компенсационны е выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	8
1	Административно-управленческий персонал					
2	Руководители структурных подразделений					
3	Педагогические работники					
4	Учебно - вспомогательный персонал					
5	Прочий персонал					
	Итого:					
	Стимулирующая часть, 20%					
	Итого фонд оплаты труда:					

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
	Итого:	x	

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	утилизация ТБО			1	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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	
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, аккориц. Обр)		1	117 012,00	117 012,00
10	Ремонт автомобиля		1	30 830,00	30 830,00
10	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккориц. Обр)		1	504 282,50	504 282,50
	Итого:	x	x	x	850 000,00

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	214 153,12
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	850 000,00

2.4. 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	Увеличение стоимости основных средств, в том числе	-	-	
-	Приобретение и монтаж канализационной емкости	1	307 720,85	307 720,85
	Приобретение мебели для главного корпуса (шкафы, тумбы, кровати)			1 349 412,47
	Итого:		x	1 657 133,32

2.5. 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	ГСМ, кредиторская задолженность 2024г			20 949,00
1	Кронштейн для огнетушителя	1	2 400,00	2 400,00
6	Продукты питания	440	250,00	500 000,00
7	ГСМ, масло тосол, запчасти	1800	45,80	70 000,00
10	Хозяйственны 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, кленнка	1		28 988,00
11	Посуда	1		11 348,00
11	постельное белье, подушки, полотенца, пледы, одеяла	1		210 709,50
	Итого:		x	1 000 000,00

В НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

906,0709,0230025400,247
собственные средства (приносящая доход деятельность)

ов 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	9 166,67	1	400 000,00
2	электроснабжение, кВт	42 000	7,38	1	390 000,00
	Итого:	x	x	x	790 000,00

Директор МУ "МЦ "Факел"
Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

О. П. Цепова
Е. Б. Черных