

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год (на плановый период 2026-2027 годов)
" 29 "января 2025 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

906,0709,0230025010,110 доп. кл. 232П01

Источник финансового обеспечения

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:							2 910 900,00

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	10 000,00
Итого:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Итого фонд оплаты труда:							10 000,00

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, 30%	2 910 900,00	650 000,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 910 900,00	229 100,00
Итого:		x	879 100,00

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

Код видов расходов:

906,0709,0230025010,247 доп.кл.232К01

Источник финансового обеспечения:

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.2024		1,00	1	28 260,68
2	опл. кредит. задолж. теплоснабжение дек.2024		1,00	1	289716,21
3	электроснабжение, кВт	105 366	5,75	1	600 000,00
4	теплоснабжение, Гкал	194,00	2 383,03	1	1 844 301,89
Итого:		x	x	x	2 472 562,57

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

Код видов расходов:

906,0709,0230025010,244 доп.кл.232501

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. 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	Услуги СЭС	1	35 000,00

2	Промывка и опрессовка системы отопления	1	40 000,00
3	Техническое обслуживание автобуса	1	45 000,00
	Итого:	х	120 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	ПК "Свод-Смарт" клиентское рабочее место	1	12 000,00
3	Сопровождение и обслуживание ПО (обновление, продление лицензии, услуги аккаунта сайта, изготовление ЭЦП)	1	5 000,00
4	простое(неисклч.)лицензия, на использ. прог. обеспеч. Сайт	1	12 000,00
4	Лицензия АМБА	1	15 000,00
5	Обслуживание навигационной системы	1	12 000,00
6	Предрейсовый медосмотр	1	30 000,00
7	Экспертиза сметной документации	1	30 000,00
8	Услуги СЭС	1	104 000,00
	Итого:	х	220 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО ТС	1	15 000,00
	Итого:	х	15 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель	-	-	25 000,00
	Итого:		х	25 000,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, ГСМ	-	-	108 595,10
2	Автозапчасти	-	-	85 000,00
3	Эл. Товары, труба, кабель, дюпель, панель св/д, выключатель, лампа светодиодная	-	-	66 400,00
	Итого:		х	259 995,10

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

Код видов расходов

906,0707,0260025020,110 доп.кл 262П02

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных	Новый должностной	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	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:						3 072 100,00

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных	Новый должностной	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	20 000,00
	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого фонд оплаты труда:							20 000,00

4.3. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 072 100,00	900 000,00
2		3 072 100,00	27 900,00
Итого:		x	927 900,00

5. 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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Приобетение канц. Товаров	1		93 000,00
Итого:		x		93 000,00

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

Код видов расходов: 906,0709,0230045600,244 доп.кл 234560

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оздоровление детей	1		5 945 667,00
Итого:		x		5 945 667,00

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

Код видов расходов: 906,0709,02300S5600,244 доп.кл 23S560

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оздоровление детей	1		5 056 720,00
Итого:		x		5 056 720,00

Директор МУ "МЦ "Факел"

Главный бухгалтер



О. П. Цепова

Е. Б. Черных