

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета
от " " января 2025 года № 1

Председатель

С.В. Неустров
"13" января 2025 года

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и изменения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений городского округа Рефтинский

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Кочнева

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

от 13 января 2025 года

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Рефтинский

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский

Вид документа 1

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2025
по Сводному реестру	65300271
Глава БК	901
по Сводному реестру	65320689
ИНН	6603016107
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Аналитический код	в том числе:					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001			4 067 476,28		-		4 067 476,28	x
		150	155	650 000,00		0,00		650 000,00	
		130	135	514 710,49				514 710,49	
		130	131	2 862 584,16				2 862 584,16	
		120	121	40 181,63				40 181,63	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	120		0,00		0,00		0,00	x
Поступления, всего:	1000	X		68 942,06		-		68 942,06	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	011300000000000120	121	8 467,74				8 467,74	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								x
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от предоставления мест для временного проживания	1220	070900000000000130	131	13 950,00				13 950,00	x
доходы по компенсации затрат по оплате коммунальных расходов	1230	070900000000000130	135	46 524,32				46 524,32	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	070900000000000140	141	-				-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			-		-			x
из них: целевые субсидии	1410	070901206000004150	152	-	-	-			x
	1411	07090120745500150	152	-	-	-			
	1412	07090120745600150	152	-	-	-			
	1413	07090120750084150	152	-	-	-			
	1414	07090120945800150	152	-	-	-			
	1415	07090120950084150	152	-	-	-			
	1416	07099000140600150	152	0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия производственных активов	1613	430	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x	x	x	x	x	x	x
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	x	x	x	x	x	x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1700	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, всего:	2000	X		4 136 418,34	0,00	0,00		4 136 418,34	x
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		1 087 937,82		0,00		1 087 937,82	x
зарплата			211	810 151,93		0,00		810 151,93	
в том числе: оплата труда	2110	070901206000004111	211	0,00		0,00			x
		07090120745500111	211	0,00		0,00			
		07090120745600111	211	0,00		0,00			
		070900000000000111	211	810 151,93				810 151,93	
		07099000140600111	211	0,00		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	070901206000004111	266	0,00		0,00			x
		070900000000000111	266					0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	x	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	277 785,89		-		277 785,89	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	070901206000004119	213	-		-			x
		07090120745600119		-		-			
		070900000000000119		277 785,89				277 785,89	x
		07090120745500119		-		-			
		07099000140600119		-					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	xxxxxxxxxxxx300			-						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	07090120600004321	264		-	x		-	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	xxxxxxxxxxxx323	x	x		x		x	x	x	x
иные выплаты населению	2250	xxxxxxxxxxxx 360	x	x		x		x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				-					-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	x	x		x		x	x	x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	070900000000000852	291		0,00					-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	070900000000000853	295		0,00					-	
		070900000000000853	296		-					-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	070900000000000831	296		-	x		x	x	-	x
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	2600				3 048 480,52			0,00		3 048 480,52	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	07090120945800243	225			x			x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них											x
Услуги связи		070900000000000244	221		75 827,46					75 827,46	x
Транспортные услуги		070900000000000244	222		27 000,00					27 000,00	x
Коммунальные услуги		070900000000000244	223		330 950,00					330 950,00	x
Коммунальные услуги, электроэнергия		070900000000000247	223		896 159,53					896 159,53	
		07090120750084247	223		-			-			
		07090120745500247	223		-			-			
		07090120745600247	223		-			-			
		07090120600004247	223		-			-			x
Работы, услуги по содержанию имущества		070900000000000244	225		161 311,76					161 311,76	x
		011300000000000244	225		48 649,37					48 649,37	
		07090120745600244	225		-			-			
		07090120945800244	225		-			-			
		07090120950084244	225		-			-			
Прочие работы, услуги		07090120750084244	226		-			-			
		07090120745500244	226		-			-			
		070900000000000244	226		828 582,40					828 582,40	x
		070900000000000244	227		-					-	
		070900000000000244	310		306 000,00					306 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		070900000000000244	341		-					-	x
Увеличение стоимости продуктов питания		070900000000000244	342		-					-	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		070900000000000244	343		10 000,00					10 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		070900000000000244	344		10 000,00					10 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		070900000000000244	345		344 000,00					344 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		070900000000000244	346		10 000,00					10 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		070900000000000244	349		-					-	x
закупку энергетических ресурсов	2650										x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	x	x		x		x	x	x	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	x	x	x		x		x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720										x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	070900000000000180	189		-			-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	x		x		x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x		x		x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход, УСНО	3030	070900000000000180	189		-			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00		x		-	x	x	x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	07030121400084 610			-	x		-	x	x	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	3 048 480,52	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x				x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x				x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x				x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x				x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	3048480,52	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x				x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x				x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	0,00		0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	3048480,52	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x				x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	3 048 480,52		0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x				x
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x				x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	3 048 480,52	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	3 048 480,52	0,00	0,00	x

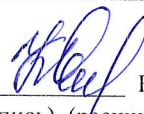
Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на января 2024 г.

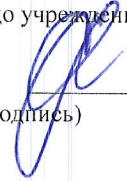
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
По коду	510	
Выбытие	040	
По коду	610	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 Кочнева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер


(подпись)

Басанская Е.Ш.
(расшифровка подписи)

«13» января 2024 г.

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений

Ответственный
исполнитель Заместитель главы
(должность)


(подпись)

Маркевич Г.В.
(расшифровка подписи)

3-50-01
(телефон)

«14» января 2024 г.

Расшифровка доходов от оказания услуг, работ
к Плану ФХД на 2025 год

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование платной услуги	Стоимость единицы (руб.)	Продолжи тельность (мес.)	Количество потребителей услуги (чел.)	Доходы всего руб.				год
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
КБК 901 0709 0000000000130								
Дебиторская задолженность за 2023 год								
Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 2024 году								0,00
1 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2023 года	32022,00	21	530		0,00	0,00		
Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2023 года	21351,00	14	836		0,00	0,00		
2 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в весенне-зимний период 2023 года	10700,00	7,0	211	0,00			0,00	
3 Предоставление мест для временного проживания, всего в п.ч.				0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
3.1 Предоставление 1 койко-места в 4-местной комнате (расчётный час 14:00)	583,00							
3.2 Предоставление 1 койко-места в 8-местной комнате (расчётный час 14:00)	553,00			0	0	0	0	0,00
3.3 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 4 часов, до 30	5956,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.4 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 30 отдыхающих	1489,00	9		0	0	0	0	0,00
3.5 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 4 часов (каждый последующий человек свыше 30 отдыхающих)	199,00	9		0	0	0	0	0,00
3.6 Предоставление холла корпуса (без комнат), от 4 до 8 часов, до 30	8831,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.7 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 30 отдыхающих (каждый последующий час свыше 8 часов)	1104,00	9		0	0	0	0	0,00
3.8 Предоставление холла корпуса (без комнат), от 4 до 8 часов (каждый последующий человек свыше 30 отдыхающих)	294,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.9 Предоставление зала столовой на завтрак, обед, ужин, до 3 часов, до 80 отдыхающих	8569,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.10 Предоставление зала столовой на завтрак, обед, ужин, до 3 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	107,00	9		0	0	0	0	0,00
3.11 Предоставление зала столовой для банкета, до 8 часов, до 80	13950,00	9	1	0	0	0	13950	13 950,00
3.12 Предоставление зала столовой для банкета, до 80 отдыхающих (каждый последующий час свыше 8 часов)	1744,00	9		0	0	0	0	0,00
3.13 Предоставление зала столовой для банкета, до 8 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	174,00	9		0	0	0	0	0,00
3.14 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 14 часов, до 80 отдыхающих	19329,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.15 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 80 отдыхающих (каждый последующий час свыше 14 часов)	1381,00	9		0	0	0	0	0,00
3.16 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 14 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	242,00	9					0	0,00
3.17 Предоставление зрительного зала, до 200 человек	2966,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.18 Посещение бассейна в группе до 20 человек	1195,00	9			0	0	0	0,00
3.19 Предоставление сауны, на 1 час (каждый последующий человек свыше 6 отдыхающих)	199,00	9	0	0		0	0	0,00
3.20 Предоставление участка территории учреждения для группы до 20 человек, до 4 часов	1076,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.21 Предоставление участка территории учреждения для группы до 20 человек (каждый последующий час свыше 4 часов)	269,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.22 Предоставление участка территории учреждения, до 4 часов (каждый последующий человек свыше 20 отдыхающих)	54,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.23 Прокат мангала	43,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.24 Прокат простыни	76,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.25 Прокат банного полотенца	75,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.26 Прокат праздничного чехла на стул	90,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.27 Предоставление места для парковки автотранспорта на территории	110,00	1	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	X							13 950,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

Расшифровка Доходов от собственности

к Плану ФХД на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта аренды, адрес объекта	Единица измерения	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Расчёт	Стоимость единицы (руб.)	Объем планируемых поступлений, руб.			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КБК 901 0113 0000000000 120									
1	нежилые помещения общей площадью 281,71 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, городской округ Сухой Лог, на территории МАУ "ДЗОЛ "искорка"	кв.м.	281,71	Согласно отчету № 4 от 06.03.2023 г. об определении рыночной стоимости права временного владения и пользования на условиях аренды за период 1 (один) год нежилыми помещениями.	14150	8 467,74	0,00	0,00	8 467,74
2	объекты движимого имущества в виде холодильного, технологического оборудования, кухонного инвентаря, посуды и прочее	шт.	28		12883,33				
	ИТОГО	х	х	х	х	8 467,74	0,00	0,00	8 467,74

Исполнитель: Е. Ш. Басанская

Таблица № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расшифровка прочих доходов
к Плану ФХД на 2025 год

№ п/п	Код дохода	Наименование доходов	Доходы всего, руб.
1	901 0709 0000000000 130	Возмещение расходов за коммунальные услуги в период оздоровительной кампании 2023 год	0,00
2	901 0709 0000000000 130	Возмещение расходов за коммунальные услуги в период оздоровительной кампании 2024 год	46 524,32
		ИТОГО	46 524,32

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

Расчёт плана по прибылям и убыткам

к Плану ФХД на 2024 год

План по прибылям и убыткам

№ п/п	Показатель	Отчётный год
1	Общая сумма прибыли до налогообложения, руб.	68 942,06
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	60 474,32
	от аренды имущества руб.	8 467,74
2	Авансовый платеж при УСНО, руб.	0,00
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	0,00
	от аренды имущества руб.	0,00
3	Чистая прибыль руб.	68 942,06

План расходов по калькуляции

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество, шт	Стоимость, руб.
1				0,00
2				0,00
	ИТОГО		0,00	

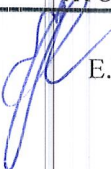
Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

Таблица № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ)

Вид выплат	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ 90107090120600004	поступления от иной приносящей доход деятельности (платные)	поступления от иной приносящей доход деятельности (оздоровление)
Руководители, служащие								
Фонд оплаты труда по должностным окладам		0		0				0
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО		19 698,13	12,00	236 377,60			236 377,60	
Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО		0,00	12,00	0,00				
Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
в том числе по выплатам:								
постоянная стимулирующая выплата руководителю учреждения согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский по результатам осуществления приносящей доход деятельности на год				0,00				
разовая стимулирующая выплата руководителю учреждения согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский по результатам оценки эффективности деятельности на квартал				0,00				
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы				0,00				
разовая стимулирующая выплата за выполнение особо важных и срочных работ				0,00				
разовая стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (1 раз в год)				0,00				
премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, оздоровительный сезон, год)				0,00				
Итого по руководителям и служащим				236 377,60			236 377,60	0,00
Прочий персонал								
Фонд оплаты труда по должностным окладам								0
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО								0
Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО			5,00	0,00		0,00		
Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
в том числе по выплатам:								
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы по результатам оценки деятельности за месяц			1	0,00				
разовая стимулирующая выплата за выполнение особо важных и срочных работ			1,00	0,00				
разовая стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (1 раз в год)			1,00	0,00				
премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, оздоровительный сезон, год)			1,00	0,00				
Итого по прочему персоналу		0,00		0,00		0,00	236 377,60	0,00
Всего по КОСГУ 2.1				236 377,60		0,00	236 377,60	0,00

Таблица № 8.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Сумма на год (рублей)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ 90107090120600004	поступления от иной приносящей доход деятельности
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266	20	0,00		0,00	
Итого	X			0,00	X

Исполнитель

Е.Ш.Басанская

Исполнитель

Е.Ш.Басанская

Таблица № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ)

Вид выплат	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745600	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) оздоровление							
<i>Фонд оплаты труда по должностным окладам</i>							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский в том числе:		10 200,00	1,00				
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		10 200,00					
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночное время (п. 5.11 Положения по оплате труда...)		0,00	1,00				
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		0,00	1,00				
в том числе: стимулирующая выплата согласно приказу руководителя учреждения по результатам оценки эффективности деятельности за месяц 30%		3 060,00	1,00				
в том числе за особый режим и график работы 15%		1 200,00	1,00	0,01		0,00	0,00
Итого по руководителям		20 400,00					
Педагогические работники							
<i>Фонд оплаты труда по должностным окладам</i>		220 280,00	1,00	253 322,00			253 322,00
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		242 308,00		278 654,20			278 654,20
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		242 308,00		278 654,20			278 654,20
компенсация за неиспользованный отпуск		0,00		0,00			0,00
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		36 346,20		41 798,13			41 798,13
стимулирующая выплата согласно приказу руководителя учреждения по результатам оценки эффективности деятельности за месяц 15%		0,00	1,00	0,00			0,00
в том числе за особый режим и график работы 15%		36 346,20	1,00	41 798,13			41 798,13
Итого по педагогическим работникам		498 934,20		573 774,33	0,00	0,00	573 774,33
Работники культуры, искусства и кинематографии							
<i>Фонд оплаты труда по должностным окладам</i>		50 155,00	1,00				
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		15 421,72					
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		1 418,73	1,00				
компенсация за неиспользованный отпуск		14 002,99					
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		10 031,00	1,00				
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, доплата до МРОТ		10 031,00	1,00				

Таблица № 10
к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

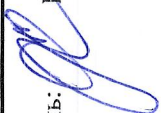
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская задолженность (со знаком «-»); дебиторская задолженность (со знаком «+»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				поступления от иной деятельности
			в год	в том числе на период с января по декабрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной деятельности	поступления от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кредиторская задолженность за декабрь 2024 года.	1844,70	мес.	1	1	1844,70	1844,70			0,00	1844,70	
Доступ к своей телефонной сети для оказания услуг по передаче голосового трафика.		аб. номер	12	12	915,23	10982,76			0,00	10982,76	
Доступ к своей телефонной сети для оказания услуг по передаче голосового трафика. Договор № (ТЛ) 03/2024 от 11.01.2024 года			12	12	1250,00	15000,00			0,00	15000,00	
Услуги интернет-провайдеров. Договор № 1449 КР-ПД от 11.01.2024 года		мес.	12	12	3000,00	36000,00			0,00	36000,00	
Пересылка почтовой корреспонденции в 2025 году		шт.	12	12	1000,00	12000,00			0,00	12000,00	
Итого						75827,46			0,00	75827,46	

Исполнитель: Е.Ш.Басанская



РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Количество услуг, перевозок (мес)	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности <u>Оздоровление</u>
1		2	3	4	5	6	7
Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) за январь-декабрь	1	-	-			0,00	-
Транспортные услуги январь-март (сотрудники, такси).	1	15 000,00	15 000,00				15 000,00
Оказание транспортных услуг (студенты). Договор от 02.01.2024 года	1	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00
Итого			27000,00			0,00	27000,00

Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "-"), дебиторская (со знаком "+") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:							
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500 247	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120600004 247	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745600 247	поступления от иной приносящей доход деятельности прочие	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	11	12	
Электроэнергия, в т.ч.: КВР 247	0,00	103007	103007		896 159,53	-	0,00	0,00	230 284,81	201 353,00	464 521,72	
Электрическая энергия. Договор от 11.01.2024 года № Э90436-197165	0,00				0,00		0,00		0,00	-	0,00	
Электрическая энергия. Договор от 11.01.2025 года		103007	103007	8,70	896 159,53				230 284,81	201 353,00	464 521,72	
Коммунальные расходы, в т.ч.: КВР 244	0,00				330 950,00	-			330 950,00	0,00	0,00	
транспортировка и сброс в водный объект. Договор № от 11.01.2024 года		5000	5000	46,19	230 950,00				230950		0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов. Договор № от 11.01.2024 год	0,00				0,00						0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов. Договор № от 11.01.2025 год		143,16	143,16	624,11	100 000,00				100 000,00	-	-	
Итого					1 227 109,53	-	-	0,00	561234,81	201 353,00	464 521,72	

Исполнитель: Е.Ш. Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Наименование объекта	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
				в год	в том числе на период с января по декабрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной деятельности	поступления от иной деятельности
ОЗДОРОВЛЕНИЕ											
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Присоединение к газу АО "Газпром энергосбыт-Екатеринбург"		Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	шт	1	1	0,00	0			0,00	
Кредиторская задолженность 2024 года "Оке" ооооо		Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	шт	1	1	2420	2420				2420
Кредиторская задолженность 2024 года ШПЭ анализ воды		Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	шт	1	1	12131,76	12131,76				12131,76
Техническая поддержка, круглосуточный контроль, поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ и система объектного оповещения Договор № от 11.01.2024 год		Система объектового оповещения на комплексе зданий и сооружений МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Автоматическая пожарная сигнализация в пяти зданиях спальных корпусов инв. № 00000000037 Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях медпункта инв. № 00000000038 Автоматическая пожарная сигнализация в производственном складе МАУ "ДЗОЛ "Искорка" инв. № 11404502742	шт.	1	12	96360,00	8030			0,00	96360
Работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок АУПС и СОУЭ в помещениях МАУ "ДЗОЛ "Искорка" Договор № от 11.01.2024 года		Автоматическая пожарная сигнализация в пяти зданиях спальных корпусов инв. № 00000000037 Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях медпункта инв. № 00000000038 Автоматическая пожарная сигнализация в производственном складе МАУ "ДЗОЛ "Искорка" инв. № 11404502742	шт.	3	0	21376,00	0			0,00	0
Техническое обслуживание оргтехники. Договор от 30.01.2024 года №		Компьютер в сборе (системный блок в сборе, клавиатура, мышь, монитор, установка DVD OEM) 7 штук (инв.№ 11404502797, 11404502657, 11404502773, 11404502817, 11404500044, 01360035, 11404502774); принтер 6 штук (инв.№ 11404502497, 11404500084, 11404500083, 11404500099, 11404502659, 11404502811	шт.	12	12	4200,00	50400,00			0,00	50400
Услуги по установке фискального накопителя, по подключению к Оператору ФД. Договор от 11.01.2024 года №		ККТ ЭКР-2102К-Ф Инв. № 11404502723	шт.	1	0	5880,00	0,00			0,00	0
Измерения и испытания электроустановок до 1000В и выше. Договор от 15.04.2024 №		Договор ГПХ уборка зданий зимняя смена	шт	1	0	23400,00	0,00				0
Испытания средств защиты: указателей напряжения, д. перчаток, инструмент. Договор от 09.01.2024 №		Корпуса, здание столовой	шт.	1	0	35880,00	0,00				0
		Указатели напряжения, д. перчаток, инструмента, (13 шт)	шт	1	0	2500,00	2500				0
Итого						164311,76			0,00	0,00	161311,76

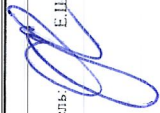
Исполнитель:  Е.Ш.Басальская

Таблица № 14.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					
		всего	поступления от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120945800	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 01209S0084	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт зданий и сооружений (2,3,4,5 корпуса - помещения душевых комнат 1-2-го этажей)	Работы по ремонту сетей водоснабжения, канализации. Инженерные сети, инв. № 01200004, протяженность 789 м.	48 649,37	48 649,37			0,00	0,00
Ремонт управленческого здания		0,00					0,00
Ремонт системы водоснабжения (водонапорная башня) на территории МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	Работы по ремонту сетей водоснабжения, канализации. Инженерные сети, инв. № 01200004, протяженность 789 м.						0,00
Ремонт водоснабжения МАУ "ДЗОЛ "Искорка" трубопровода 220 м. Договор		0,00					0,00
Демонтаж и монтаж системы АПС в спальном корпусе № 1 МАУ «ДЗОЛ «Искорка»		0,00					0,00
Текущий ремонт здания "Столовая" МАУ «ДЗОЛ «Искорка»	Здание спального корпуса № 1 ИНВ № 01010001	0,00		0,00	0,00		0,00
Монтаж охранной сигнализации спальных корпусов №1,2,3,4,5	Здание спального корпуса № 1 ИНВ № 01010001; № 2 ИНВ № 01010002; № 3 ИНВ № 01010003; № 4 ИНВ № 01010004; № 5 ИНВ № 01010005.	0,00					0,00
Итого		48 649,37	48 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель  Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:				поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500 244	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120745600 90107090120600004 244	7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Тревожная кнопка	12	3 295,20	39 542,40	0,00				39 542,40
Сопровождение программы 1С	12	3 800,00	45 600,00	0,00				45 600,00
Обслуживание кассового аппарата	12	490,00	0,00	0,00			0,00	5 880,00
Сопровождение программного комплекса "Заработная плата"	1	33 000,00	33 000,00	0,00			0,00	33 000,00
Программное обеспечение Гарант	12	3 000,00	36 000,00	0,00			0,00	36 000,00
Круглосуточное оперативное реагирование. Договор № от 09.01.2024 года	1	99 000,00	99 000,00	0,00			0,00	99 000,00
экспертиза воды, почвы, смывов; аккоричная обработка; дезинфекция. дератизация от комаров, тараканов; заклеиваемость;	1 дог	0,00	0,00	0,00			0	0,00
Подготовка планов эвакуации 1,2,3,4,5 корпус классические 5 шт. *4000 руб; 1/2 классических 76 шт. *2000 руб	0	172 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Обслуживание окон	1	37 000,00	0,00	0,00			0,00	37 000,00
Прозектная документация АПС	0	108 333,67	0,00	0,00			0,00	0,00
Питание детей и сотрудников в период смены. Договор от 09.01.2024 года №	887,6	600,00	532 560,00					532 560,00
Питание сотрудников в период смен	0	200,00	0,00					0,00
Оказание размещения рекламных интернет-услуг.	30	100,00	0,00	0,00				0,00
Услуги хостинга (продление сайта ежегодно 1 раз).	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Услуги оценщика. Договор от 06.03.2023 года № 34	0	5 000,00	0,00	0,00				0,00
Разработка проектно-сметной документации АПС СОУЗ	4 услуги	0,00	0,00	0,00				0,00
	0	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Уборка территории	0	0,00	0,00	0,00				0,00
Итого:			828 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	828 582,40

Исполнитель:

Е.Ш.Басанская

Таблица № 17

к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:			поступления от иной деятельности, <u>Оздоровление</u>
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с соответствием абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторская задолженность	шт.	1	306 000,00	306 000,00			306 000,00
	шт.	1	0,00	0,00			0,00
Итого				306 000,00			306 000,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам за счёт поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

Показатель	КОСГУ	Платные услуги (131,189 код)	Оздоровление (131,189 код)	Аренда (120 код)	Пожертвова ния	Прочие (135 код)	(код 141)	Всего
Остаток на счёте на начало года								
Поступления	X	495 166,64	2 367 417,52	40 181,63	650 000,00	514 710,49		4 067 476,28
Авансовый платёж при УСНО	X	13 950,00	0,00	8 467,74		46 524,32	0,00	68 942,06
Выплаты всего, в том числе	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	509 116,64	2 367 417,52	48 649,37	650 000,00	561 234,81	0,00	4 136 418,33
Прочие выплаты	212	236 377,60	573 774,33					810 151,93
Начисления на оплату труда	213	71 386,04	206 399,85					0,00
Услуги связи	221	0,00	75 827,46					277 785,89
Транспортные услуги	222	0,00	27 000,00					75 827,46
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00					27 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия)	223	201 353,00	464 521,72			330 950,00		330 950,00
Арендная плата за пользование имуществом	224					230 284,81		896 159,53
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	161 311,76	48 649,37		0,00		0,00
Прочие услуги	226	0,00	828 582,40			0,00		209 961,13
Страхование	227		0,00					828 582,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228							0,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241		0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00			0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00						0,00
Другие экономические санкции	295		0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00						0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			306 000,00			306 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00						0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	10 000,00					10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	10 000,00					10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00			344 000,00			344 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	10 000,00			0,00		10 000,00
Увеличение стоимости мат.запасов для целей кап.вложений	347							0,00
Увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	349	0,00						0,00
Остаток на счёте на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Исполнитель: Е.Ш. Басанская