

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета
от "22" января 2025 года № 2

Председатель
С.В. Неустров
" " 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)
"22" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

от 22 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 2
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2025
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	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				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		18 540 312,06		18 471 370,00		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	07090000000000130	131	13 950,00				13 950,00	x
доходы по компенсации затрат по оплате коммунальных расходов	1230	07090000000000130	135	46 524,32				46 524,32	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	07090000000000140	141	-				-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			18 471 370,00		18 471 370,00			x
	1410	07090120600004150	152	18 471 370,00		18 471 370,00			x
	1411	07090120745500150	152	-		-			
	1412	07090120745600150	152	-		-			
	1413	070901207S0084150	152	-		-			
	1414	07090120945800150	152	-		-			
	1415	070901209S0084150	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 непроизведенных 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		22 585 685,34	0,00	18 471 370,00		4 114 315,34	x
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X		16 875 255,05		15 787 317,23		1 087 937,82	x
заработная плата			211	12 935 587,59		12 125 435,66		810 151,93	
		07090120600004111	211	12 025 435,66		12 025 435,66			x
		07090120745500111	211	0,00		0,00			
в том числе: оплата труда	2110								
		07090120745600111	211	0,00		0,00			
		07090000000000111	211	810 151,93				810 151,93	
		07099000140600111	211	0,00		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07090120600004111	266	100 000,00		100 000,00			x
		07090000000000111	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	3 939 667,46		3 661 881,57		277 785,89	x
		07090120600004119		3 661 881,57		3 661 881,57			x
		07090120745600119		-		-			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		213	277 785,89				277 785,89	x
		07090000000000119							
		07090120745500119		-		-			
		07099000140600119		-		-			

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	5 710 430,29	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	5 710 430,29	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	2 684 052,77	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	2 684 052,77		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	3 026 377,52	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	3 026 377,52		0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	5 710 430,29	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	5 710 430,29	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

Басанская Е.Ш.

(расшифровка подписи)

(подпись)

«10» 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)

«10» января 2024 г.

Расшифровка субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)
к Плану ФХД на 2025 год
По соглашениям: №

№ п/п	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСТУ) расходов бюджета городского округа Рефтинский	Информация для плана ФХД		Код субсидии	Наименование муниципальной программы	Наименование целевой субсидии	Объем финансового обеспечения субсидий на иные цели, всего руб.				год
		Код доходов	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСТУ)				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	901 0709 0120600004 622 241	901 0709 0120600004 150 152	901 0709 0120600004 111 211	012.03.03	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидия на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Рефтинский	3 006 358,91	3 006 358,92	3 006 358,91	3 006 358,92	12 025 435,66
			901 0709 0120600004 111 266	012.03.03			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
			901 0709 0120600004 119 213	012.03.03			915 470,39	915 470,39	915 470,40	915 470,39	3 661 881,57
			901 0709 0120600004 247 223	012.03.03			671 013,20	671 013,19	671 013,19	671 013,19	2 684 052,77
			901 0709 0120600004 321 264	012.03.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего					4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	18 471 370,00
2	901 0709 9000140600 622 241	901 0709 9000140600 150 152	901 0709 9000140600 111 211	900.00.00	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидия на выплату заработной платы и оплату страховых взносов в части обеспечения фонда оплаты труда работников, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 9000140600 119 213	900.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 9000140600 244 226	900.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 9000140600 247 223	900.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 9000140600 247 223	900.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	901 0709 0120745500 622 241	901 0709 0120745500 150 152	901 0709 0120745500 111 211	012.06.01	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 119 213	012.06.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 244 226	012.06.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 247 223	012.06.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 247 223	012.06.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	901 0709 0120745600 622 241	901 0709 0120745600 150 152	901 0709 0120745600 111 211	012.05.01	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 119 213	012.05.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 247 223	012.05.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 244 225	012.05.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 247 223	012.05.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	901 0709 012095800 622 241	901 0709 012095800 150 152	901 0709 012095800 244 225	012.09.01	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии МАУ "ДЮЛ "Искорка" на капитальный ремонт, проведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 012095800 244 225	012.09.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 012095800 244 225	012.09.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 012095800 244 225	012.09.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 012095800 244 225	012.09.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	18 471 370,00

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.	-22 103,00
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	-22 103,00
	от аренды имущества руб.	0,00
3	Чистая прибыль руб.	46 839,06

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.И.Басанская

Таблица № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Обновления (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)	в том числе:			поступления от иной приносящей доход деятельности (оздоровление)
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности (платные)	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители, служащие								
Фонд оплаты труда по должностным окладам		623346,58	12	7480158,96		7480158,96		0
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО		8 833,69	12,00	106 004,28		106 004,28		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		378 272,67	12,00	4 539 272,04		4 539 272,04		
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				12 261 812,88		12 025 435,28		0,00
Прочий персонал								
Фонд оплаты труда по должностным окладам								
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО								
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
Всего по КОСГУ 1				12 261 812,88		12 025 435,28		0,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

Таблица № 8.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма на год (рублей)	за счет:		в том числе:		поступления от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266	20	100 000,00			100 000,00		
Итого	X				100 000,00		X

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

**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)	в том числе:		поступления от иной приносящей доход деятельности
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) оздоровление							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
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	1,00				
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 приказа 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				
Итого по руководителям		20 400,00		0,01		0,00	0,00
Педагогические работники							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		220 280,00	1,00	253 322,00			253 322,00
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		242 308,00		278 654,20			278 654,20
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		0,00		0,00			0,00
стимулирующая выплата согласно приказа руководителя учреждения по результатам оценки эффективности деятельности за месяц 15%		36 346,20		41 798,13			41 798,13
в том числе за особый режим и график работы 15%		0,00	1,00	0,00			0,00
Итого по педагогическим работникам		36 346,20	1,00	41 798,13		0,00	41 798,13
Итого по педагогическим работникам		498 934,20		573 774,33		0,00	573 774,33
Работники культуры, искусства и кинематографии							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		50 155,00	1,00				
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		15 421,72					
компенсация за неиспользованный отпуск		1 418,73	1,00				
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		14 002,99					
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, доплата до МРОТ		10 031,00	1,00				
выполненной работы, доплата до МРОТ		10 031,00	1,00				

в том числе за особый режим и график работы 15%								
Итого по работникам культуры, искусства и кинематографии						75 607,72		0,00
Медицинские и фармацевтические работники								
<i>Фонд оплаты труда</i> по должностным окладам						174 056,00	1,00	
<i>Компенсационные выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						90 103,87		
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночные дни						33 817,05	1,00	
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни						6 576,42		
компенсация за неиспользованный отпуск						49 710,40		
<i>Стимулирующие выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						26 108,40	1,00	
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, 15%, доплата до МРОТ						26 108,40	1,00	
Итого по медицинским и фармацевтическим работникам						290 268,27		0,00
Специалисты, участвующие в организации деятельности детского коллектива								
<i>Фонд оплаты труда</i> по должностным окладам						360 186,00	1,00	
<i>Компенсационные выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						117 865,17		
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночные дни						16 979,04	1,00	
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни						6 048,80	1,00	
компенсация за неиспользованный отпуск						94 837,33		
<i>Стимулирующие выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						121 168,50	1,00	
в том числе за особый режим и график работы 15%						31 122,00	1,00	
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, доплата до МРОТ						90 046,50	1,00	
Итого по специалистам, участвующим в организации детского коллектива						599 219,67		0,00
Рабочие								
<i>Фонд оплаты труда</i> по должностным окладам						73 373,00	5,00	
<i>Компенсационные выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						25 842,97		
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни						1 175,63	5,00	
компенсация за неиспользованный отпуск						24 667,34	5,00	
<i>Стимулирующие выплаты</i> согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утверждённому приказом от 13.09.2023 года № 142-к						18 343,25	5,00	
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы						18 343,25	5,00	
Итого по рабочим						117 559,22		0,00
Всего по КОСГУ 211								
Доход в натуральной форме (питание сотрудников) ИДФЛ 110400								
Всего						573 774,33		573 774,33

Исполнитель: Е.Ш. Басанская



РАСЧЕТ ВЗНOSОВ на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вид выплат	в том числе:						поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности		
	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			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ
	2	3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	0	0	16876,79	12	202 521,42		2 645 595,76		150 518,35	52 003,07
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	0	2224,67	12,00	26 696,01		348 737,62		19 841,06	6 854,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0	135,03	12	1 620,30		24 050,87		1 147,55	472,76
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	0	0	3912,35	12	46 948,15		643 489,32		34 892,89	12 055,26
Всего	0	0			3 939 667,46	0,00	3 661 881,57	0,00	206 399,85	71 386,04

Исполнитель

Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

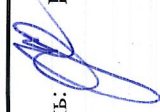
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:							
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709	от иной приносящей доход деятельности	от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709
		3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, в т.ч.: КВР 247	2	66891	66891				0,00	0,00	461 234,81	201 353,00	150 315,72	0,00
Договор от 11.01.2024 года № ЭЭ0436-197165	0,00	66891	66891				0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Электрическая энергия. Договор от 11.01.2025 года	0,00	66891	66891	8,70	581 953,53				230 284,81	201 353,00	150 315,72	0,00
принем, очистка, транспортировка и сброс в водный объект. Договор № от 11.01.2024 года		5000	5000	46,19	230 950,00				230950		0,00	
Коммунальные расходы, в т.ч.: КВР 244					100 000,00				100 000,00			
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					912 903,53			0,00	561 234,81	201 353,00	150 315,72	

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:					поступления от иной приносящей доход деятельности
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности	
		2	3	4	5	6	7	
1								
Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) за январь-декабрь	1	-				0,00	-	
Транспортные услуги январь-март (сотрудники, такси).	1	34 000,00	34 000,00				34 000,00	
Оказание транспортных услуг (студенты). Договор от 02.01.2024 года	1	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00	
Итого			46000,00			0,00	46000,00	

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	
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п.1 ст.78.1 БК РФ		поступления от иной приносящей доход деятельности
1	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; аккоричидная обработка; дезинфекция, дератизация от комаров, тараканов; заклеиванность;	1 дог	0,00	0,00	0,00			0	0,00
Обслуживание окон в спальнях корпусах	1	263 103,00	263 103,00	0,00			0,00	263 103,00
Обслуживание окон	1	37 000,00	0,00	0,00			0,00	37 000,00
Проектная 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 оценки. 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
Уборка территории	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Итого:			1 091 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 685,40

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам за счёт поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

Показатель	КОСГУ	Платные услуги (131,189 код)	Оздоровление (131,189 код)	Аренда (120 код)	Пожертво- вания	Прочие (135 код)	(код 141)	Всего
Остаток на счёте на начало года	X	495 166,64	2 367 417,52	40 181,63	650 000,00	514 710,49		4 067 476,28
Поступления	X	13 950,00	0,00	8 467,74		46 524,32	0,00	68 942,06
Авансовый платёж при УСНО	X	0	-22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 103,00
Выплаты всего, в том числе	X	509 116,64	2 345 314,52	48 649,37	650 000,00	561 234,81	0,00	4 114 315,33
Заработная плата	211	236 377,60	573 774,33					810 151,93
Прочие выплаты	212		0,00					0,00
Начисления на оплату труда	213	71 386,04	206 399,85					277 785,89
Услуги связи	221	0,00	75 827,46					75 827,46
Транспортные услуги	222	0,00	46 000,00					46 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		100 000,00			100 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия)	223	201 353,00	150 315,72		461 234,81			812 903,53
Арендная плата за пользование имуществом	224							0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	161 311,76	48 649,37		0,00		209 961,13
Прочие услуги	226	0,00	1 091 685,40			0,00		1 091 685,40
Страхование	227		0,00					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		0,00					0,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241							
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	10 000,00					10 000,00
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						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