Утверждаю

Директор	МАУДО "ЦРТДиЮ"
(наименование должности)	(наименование организации)
	Е.Н.Акименко
(подпись)	(расшифровка подписи)

09 января 2023 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

от 09 января 20 23 года

			Коды
		Дата	09.01.23
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Управление образования администрации города Оренбурга	по Сводному реестру	533Е4147
		глава по БК	039
		по Сводному реестру	533Е4147
Образовательная организация	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"**	ИНН	5610054310
		КПП	561001001
Единица измерения : руб.		по ОКЕИ	363

Приложение 1

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "ЦРТДиЮ" г. Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
ПАО "Ростелеком"	324,42	74,2	288 872,00
Итого			288 872,00

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	10 180,77	0,59915		6099,79	3 380	20 617 296,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	**10 180,77**	**0,59915**		**6099,79**		**20 617 296,00**
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 630,48	0,60902		992,99	3 380	3 356 304,00
Затраты на коммунальные услуги	244,28	1,10115		268,99	3 380	909 191,00
Затраты на содержание имущества	123,18	0,96188		118,48	3 380	400 465,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	248,84		8,50831	2117,24	1 690	7 156 281,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	**2 246,79**			**3497,7**		**11 822 241,00**
Всего финансовое обеспечение	12 427,56			9597,50		**32 439 537,00**
Организация отдыха детей и молодежи						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги						
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги						

Всего затрат связанных с оказанием услуги	**0,00**	**0,00000**		**0,00**		**0,00**
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	0,00	0,00000	0,00	0	0	0,00
Затраты на коммунальные услуги	945,56	0,93826		887,18	709	629 013,00
Затраты на содержание имущества	637,94	0,70650		450,71	709	319 552,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	5,18		8,27142	42,87	709	30 392,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	**1 588,69**			**1380,76**		**978 957,00**
Всего финансовое обеспечение	1 588,69			**1380,76**		**978 957,00**

33 418 494,00

5. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Расходы образовательных организаций, не связанные с выполнением муниципального задания	1 626 837,00
Мероприятия, не связанные с выполнением муниципального задания и направленные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных организациях	11 102,00
Итого	**1 637 939,00**

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0703 06 403 73 930 Предоставление дополнительного образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**32 288 392,00**	**48 722 524,00**	**51 575 723,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		32 288 392,00	48 722 524,00	51 575 723,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		32 288 392,00	48 722 524,00	51 575 723,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы, всего:	**2000**			**32 288 392,00**	**48 722 524,00**	**51 575 723,00**
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		23 973 600,00	40 415 122,00	42 911 079,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		18 400 000,00	31 040 800,00	32 957 818,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		16 800,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		16 800,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		5 556 800,00	9 374 322,00	9 953 261,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 314 792,00	8 307 402,00	8 664 644,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 448 631,00	7 441 241,00	7 761 238,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		866 161,00	866 161,00	903 406,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0709 06 405 73 940 Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**2 580 126,00**	**3 276 193,00**	**3 454 175,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		953 289,00	966 908,00	1 008 483,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		953 289,00	966 908,00	1 008 483,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		1 626 837,00	2 309 285,00	2 445 692,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		1 626 837,00	2 309 285,00	2 445 692,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**2000**			**2 580 126,00**	**3 276 193,00**	**3 454 175,00**
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		1 288 980,00	1 978 050,00	2 100 212,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		990 000,00	1 519 240,00	1 613 066,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		298 980,00	458 810,00	487 146,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 291 146,00	1 298 143,00	1 353 963,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		863 707,00	870 704,00	908 145,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		427 439,00	427 439,00	445 818,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

3. 039 0703 09 401 96 730 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**19 440,00**	**19 440,00**	**19 440,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмешения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**2000**			**19 440,00**	**19 440,00**	**19 440,00**
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

4. 039 0709 09 401 96 730 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**30 184,00**	**30 184,00**	**30 184,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 082,00	19 082,00	19 082,00

в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 082,00	19 082,00	19 082,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		11 102,00	11 102,00	11 102,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		11 102,00	11 102,00	11 102,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**2000**			**30 184,00**	**30 184,00**	**30 184,00**
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 184,00	30 184,00	30 184,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 184,00	30 184,00	30 184,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

5. 039 0703 57 402 70 740 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Оренбург"

		Код		Сумма (руб.)

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года **(2)**	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**131 705,00**	**131 705,00**	**131 705,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		131 705,00	131 705,00	131 705,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		131 705,00	131 705,00	131 705,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**2000**			**131 705,00**	**131 705,00**	**131 705,00**
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		131 705,00	131 705,00	131 705,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		131 705,00	131 705,00	131 705,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

6. 039 0709 57 402 70 740 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Оренбург"

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**6 586,00**	**6 586,00**	**6 586,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		6 586,00	6 586,00	6 586,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 586,00	6 586,00	6 586,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**2000**			**6 586,00**	**6 586,00**	**6 586,00**
в том числе:						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 586,00	6 586,00	6 586,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 586,00	6 586,00	6 586,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

7. 039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**288 872,00**	**288 872,00**	**288 872,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		288 872,00	288 872,00	288 872,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			288 872,00	288 872,00	288 872,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	**2000**			**288 872,00**	**288 872.00**	**288 872.00**
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111			0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119			0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		278 872,00	278 872,00	278 872,00
в том числе:						

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		278 872,00	278 872,00	278 872,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	**1000**			**35 345 305,00**	**52 475 504,00**	**55 506 685,00**
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		288 872,00	288 872,00	288 872,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			288 872,00	288 872,00	288 872,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		33 418 494,00	49 866 245,00	52 761 019,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		33 418 494,00	49 866 245,00	52 761 019,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		1 637 939,00	2 320 387,00	2 456 794,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		1 637 939,00	2 320 387,00	2 456 794,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы, всего:	**2000**			**35 345 305,00**	**52 475 504,00**	**55 506 685,00**
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		25 272 580,00	42 403 172,00	45 021 291,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		19 390 000,00	32 560 040,00	34 570 884,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		26 800,00	10 000,00	10 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		26 800,00	10 000,00	10 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00

командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		5 855 780,00	9 833 132,00	10 440 407,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x		**10 072 725,00**	**10 072 332,00**	**10 485 394,00**
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 779 125,00	8 778 732,00	9 136 170,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 293 600,00	1 293 600,00	1 349 224,00
капитальные вложения в объекты государственно	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**10 072 725,00**	**10 072 332,00**	**10 485 394,00**
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x		10 072 725,00	10 072 332,00	10 485 394,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	x		9 444 894,00	9 451 123,00	9 849 940,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			9 444 894,00	9 451 123,00	9 849 940,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		348 959,00	342 337,00	356 582,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		348 959,00	342 337,00	356 582,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		278 872,00	278 872,00	278 872,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		278 872,00	278 872,00	278 872,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений" _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) А.Г. Селиверстова (расшифровка подписи) 98 74 87 (телефон)

Приложение 2

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "ЦРТДиЮ" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
   Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	11,00	233 373,58	12 641,88	36 902,32	2 546 260,01	19 289,85
Обслуживающий персонал	18,50	152 236,50	161 201,18	47 015,65	3 244 079,99	14 612,97
ПДО	51,22	799 761,93	32 153,31	124 787,29	8 610 322,73	14 008,73
Прочие педагогические работники	16,50	249 065,46	18 927,55	40 198,95	2 773 727,65	14 008,73
Учебно-вспомогательный персонал	10,50	86 404,50	84 136,50	25 581,15	1 765 099,35	14 008,73
Итого	**107,72**				**18 400 000,00**	
Выделено					**18 400 000,00**	
***с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ**						

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	18 400 000,00	4 048 000,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	18 400 000,00	938 400,00
Фонд социального страхования РФ	2,9%	18 400 000,00	533 600,00
	0,2%	18 400 000,00	36 800,00
Итого			**5 556 800,00**
Выделено			**5 556 800,00**

***с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ**	

*** средство от возврата прошлых лет**

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				16 800,00
	Итого				**16 800,00**
	Выделено				**16 800,00**
	Выделено				

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (лаг

Категория персонала	Кол-во штатных ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,00	32 186,30	0,00	4 827,95	333 128,21	27 760,68
Обслуживающий персонал	4,40	8 229,00	8 013,00	2 436,30	168 104,70	3 183,80
ПДО	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	1,00	36 207,60	47 929,86	12 620,62	870 822,71	72 568,56
Итого	**6,40**				**990 000,00**	
Выделено					**990 000,00**	

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату (лаг

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	990 000,00	217 800,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	990 000,00	50 490,00
Фонд социального страхования РФ	2,9%	990 000,00	28 710,00
	0,2%	990 000,00	1 980,00
Итого			**298 980,00**
Выделено			**298 980,00**

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	5	656,00	12	20%	47 232,00
2	Услуги связи (осн точки) (лагерь)	2	656,00	3	20%	4 724,00
3	Услуги связи (осн точки) (лагерь) сиц	2	656,00	9	20%	14 170,00
4	Интернет					36 360,00
	Итого					**102 486,00**
	Выделено					**102 486,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	17010,02	6,40	20%	130 637,00	130 637,00
2	Отопление *Гкал*	353,5	1576,87	20%	668 910,00	668 910,00
3	ХВС м3	463	27,52	20%	15 290,11	36 751,0
4	ХВС м3 стоки	933	19,17	20%	21 462,73	
5	ГВС гкал	27	1576,87	20%	51 090,59	66 614,0
6	ГВС м3	470	27,52	20%	15 521,28	
7	ТБО	122 чел*13,7	3,76	20%	6 278,38	6279,00
8	Электроэнергия (лагерь)	27527,6	6,40	20%	211 412,00	211 412,00
9	Электроэнергия (лагерь) сиц	15089,83	6,40	20%	115 890,00	115 890,00
10	Отопление *Гкал (лагерь)*	46,199	1576,87	20%	87 421,00	87 421,00
11	Отопление *Гкал (лагерь)сиц*	6,72	1576,87	20%	12 716,00	12 716,00
12	ХВС м3 (лагерь)	4536	27,52	20%	149 796,86	223 078,0
13	ХВС м3 стоки (лагерь)	4536	19,17	20%	104 346,14	
14	ХВС м3 (лагерь) сиц	136	27,52	20%	4 491,26	7 620,0
15	ХВС м3 стоки (лагерь) сиц	136	19,17	20%	3 128,54	
16	ТБО (лагерь)	2 конт.*2м.куб*743,76	743,76 (12недель, 3 раза в неделю)	без ндс	107 101,44	107 102,00
17	ТБО (лагерь сиц)	2 конт.*2м.куб*743,76	743,76 (4недели, 2 раза в неделю-май мес)	без ндс	23 800,32	23 801,00
	Итого				**1 729 293,67**	**1 698 231,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аренде

№ п/п	Наименование показателя	число услуг	ставка арендной платы, руб.	Итого в год с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	арендная плата			**6 921 544,00**

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	2100м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 ндс	4 536,00	5 242,00
2	Тараканы	140м2*6мес*0,7 руб*1,2 ндс	705,60	
3	Дератизация (лагерь) сиц	((37 540м2+1160 м*50)*0,8*1,2)	158 105,68	158 106,00
4	Аварийное обслуживание здания	2190,8(Sм2)*1,13руб*12мес	29 707,20	29 708,00
5	Аварийное обслуживание здания (лагерь)	546,1(Sм2)*1,13руб*3мес	1 851,30	1 852,00
6	Аварийное обслуживание здания (лагерь) сиц	546,1(Sм2)*1,13руб*9мес	5 538,80	5 554,00
7	Обслуживание сиситемы АПС	5000 руб*12 мес	60 000,00	78 000,00
8	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12мес	18 000,00	
9	Обслуживание сиситемы АПС (лагерь)	3500 руб*3мес	10 500,00	15 000,00
10	Обслуживание "Стрелец Мониторинг" (лагерь)	1500 руб*3мес	4 500,00	
11	Обслуживание кухонного оборудования (лагерь)		7 500,00	7 500,00
12	ТО и Ремонт технологического оборудования (лагерь сиц)			
13	Обслуживание ПУ (ТО приборов учета тепл.энергии)	(2сч*810руб*12мес)	19 440,00	19 440,00
14	Обслуживание ПУ (ТО приборов учета тепл.энергии)(лагерь)	(2сч*810руб*3мес)	4 860,00	4 860,00
15	Обслуживание ПУ (ТО приборов учета тепл.энергии) (лагерь) сиц	(2сч*810руб*1мес)	1 620,00	1 620,00
16	Тарифы на взносы на кап.ремонт (УЖФ "Восточная")	д/к Исток: 82,4м2*24,80*12 мес.; Беляевская, 63: 184,8м2*14,32*12 мес.; Беляевская, 61: 92,2 м2*21,02*12 мес.	79 534,80	117 315,00
17	Тарифы на ТО (УЖФ "Восточная")	д/к Исток: 82,4м2*8,76*12 мес.; Беляевская, 63: 184,8м2*8,76*12 мес.; Беляевская, 61: 92,2 м2*8,76*12 мес.	37 780,10	
18	Обслуживание пластинчатых теплообменников (ТО приборов учета тепл.энергии) (лагерь)	2 шт.*2370,30*6 мес.	14 221,80	14 222,00
19	Обслуживание пластинчатых теплообменников (ТО приборов учета тепл.энергии) (лагерь сиц)	2 шт.*2370,30*4 мес.	9 481,20	9 482,00
	Итого		**467 882,48**	**467 901,00**

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	74 чел*3000руб. (74 чел.*2300р.)	222 000	170 200,0
2	Медицинский осмотр сотрудников (лагерь)	50 чел*1000руб*3 потока	150 000	150 000,0
3	Охрана объекта КТС, обслуживание и ремонт КТС	5 кнопок*2195,08*12 мес.	131 705,00	131 705,00
4	За услуги охраны объекта, оборуд.КТС (лагерь)	5 кнопок*650*12 мес.	39 000,00	6 586,00
5	Оказание услуг пожарной охраны в загородных лагерях		145 200,00	145 200,00
	Итого		**687 905,00**	**603 691,00**
	Выделено		**687 905,00**	**603 691,00**

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель экономист Селиверстова А.Г. 98 74 87

(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

Приложение 3

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "ЦРТДиЮ" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1	2		10 000,00
	Итого				**10 000,00**
	Выделено				**10 000,00**

2 Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники, заправка картриджей, огнетушителей, ТО авто		20 000,00
	Итого		**20 000,00**

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей, курсы повышения, обслуживание сайта, подписка		40 000,00
	Итого		**40 000,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобилей		20 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение оргтехники, мебели, огнетушителей		18 872,00
2	ГСМ		160 000,00
3	Приобретение строительных материалов		10 000,00
4	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, электротоваров		10 000,00
	Итого		**198 872,00**
	Выделено		**198 872,00**

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель экономист Селиверстова А.Г. 98 74 87

(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)