

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации За 1 квартал 2024 год**

Наименование организации: МАУДО "ЦВР"Подросток"

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в руб. за 12 месяцев
Здания по адресу: Оренбург, Пр Газовиков, 14, ул. Котова, 46	190,2	2094,9	5 737 643
Итого	5 737 643		

1. 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 общеобразовательных программ						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	103,01	2,35315		242,40	376 342	91 224 106,10
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	103,01	0,00000		242,40	0	91 224 106,10
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	42,90	2,35315		100,94	376 342	37 988 508,72
Затраты на коммунальные услуги	3,54	3,39724		12,03	376 342	4 529 073,00
Затраты на содержание имущества	1,23	1,69429		2,08	376 342	784 059,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2,68		0,70083	1,88	376 342	706 527,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	50,35			116,94		44 008 167,72
Всего финансовое обеспечение	153,36			359,33		135 232 273,82

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						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги						
Затраты на коммунальные услуги						
Затраты на содержание имущества						
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды						
Всего затрат на общехозяйственные нужды						
Всего финансовое обеспечение						

135 232 273,82

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Платные услуги населению	26400		от 50,00 до 3000,0		225 000,00	2 700 000,00
Итого	26400				225 000,00	2700000,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми)

Численность детей, чел	Количество льготчиков, чел.	число детей, вносящих плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Итого	

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Итого	

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

М.А.Пазюк
(расшифровка подписи)