

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 57н, от 05.06.2021 № 171н, от 08.06.2022 № 60н, от 25.08.2022 № 136н)

бюджетный орган



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации городского округа Вичуга

Учреждение

МБУ ДО ДОУСП

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	3701005595
КПП	370101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			7 531 510,47	6 104 335,63	6 029 140,77		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1200	130		7 417 335,15	6 066 934,63	5 997 082,77		
	1210	130	131	7 417 335,15	6 066 934,63	5 997 082,77		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130							
в том числе:									
1300		140							
1310		140							
1400		150		114 175,32	37 401,00	32 038,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	114 175,32	37 401,00	32 038,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
1500									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
1900									
прочие поступления, всего *	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х		7 531 510,47	6 104 335,63	6 029 140,77			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 359 044,62	5 063 927,76	5 063 927,76			х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		4 884 041,23	3 889 328,00	3 889 328,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных возмещений	2130	113							х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 475 003,39	1 174 599,76	1 174 599,76			х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
доплатное дооплатное вознаграждение в сотрудничестве, имеющих специальные знания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	133							х
	2170	134							х

наименование	2180	139							
выплаты гражданам, кроме государственных служащих	2181	139							
в том числе:	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
из них:									
возлог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852							
уплата взносов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Наименование показателя			Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
1	2	3					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:		26000	x			1 147 715,85	1 015 657,87	940 463,01		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		26100	x							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		26300	x							
1.3.1	в том числе:		26310	x	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}		26310.1								
	из них ^{10.2}		26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26320	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 ¹³		26400	x			1 147 715,85	1 015 657,87	940 463,01		
1.4.1	в том числе:		26410	x							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26411	x			1 147 715,85	1 015 657,87	940 463,01		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x							
1.4.2.1	в том числе:		26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}		26421.1								
1.4.2.2	из них ^{10.2}		26422	x							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26430	x							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵		26430.1								
	из них ^{10.2}		26430.2								

[illegible]

инвестора выдать на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Рисунок 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг"

в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (допконтрактам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующими поставщиками и производителями (строка 26300)

(указан в качестве) в соответствующем финансовом году (строка 26400).

и. Указанные выплаты

1) Указывается сумма полученных товаров, работ, услуг, начисленных без учета требований Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон) в отчетном периоде (квартале) по контрастам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26.500) и (или) 26.500/26.500.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

Уполномоченная Федерация профсоюзов России

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенси ционного характера				по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	37 325,81	34 619,00		2 706,81		0,00	447 909,72
2	Заместители руководителя	1,00	27 808,00	25 791,00		2 017,00		0,00	333 696,00
3	Тренер-преподаватель	19,12	8 688,62	5 059,40		3 629,22	28	0,00	2 313 524,58
4	Другие педагогические работники	1,50	14 438,94	6 984,00		7 454,94		0,00	259 900,93
5	Тренер	2,00	19 698,75	5 487,00		13 611,75			458 370,00
6	Младший обслуживающий персонал	3,00	15 279,00	3 520,00		11 759,00		0,00	550 044,00
7	Сторож	2,00	15 279,00	2 536,00		12 743,00			366 696,00
8	ПФ ДОД								153 900,00
Итого:		29,62	122 639,12	х	х	х	х	х	4 884 041,23

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расхода 611

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (строка 2120)

Код видов расхода 611

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расхода - 611, 612

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	4 884 041,23	1 074 489,07
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 884 041,23	142 124,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 884 041,23	9 768,08
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 884 041,23	248 621,52
	Итого:	x	1 475 003,39

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Таблица 2.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	144 659,00	2,20	3 182,00
2	Земельный налог	3 506 650,86	0,01	351,00
	Итого:	x	x	3 533,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2330)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пошлины, штрафы, пени	5304,25	4	21 217,00
	Итого:	x	x	21 217,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2640)

Код видов расходов 611

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	666,67	8 000,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 600,00	19 200,00
	Итого:	x	x	x	27 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2640)
 Код видов расходов 611

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозки детей на спортивные мероприятия	30	5000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строки 2640, 2660)

Так

Код видов расходов 611

N п/п	Наименование показателя	лимиты, 1-2 квартал	1 полугодие - тариф (с НДС), руб.	лимиты, 3-4 квартал	2 полугодие - тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	94,90	2 612,27	64,2	2612,27	415 611,84
1.2.	Наполнение и подпитка тепловых систем					3 139,52
2	Электроснабжение	2 200	9,29	2 400	10,13	44 750,00
3	Водоснабжение	31,5	39,20	35,5	39,2	2 626,40
4	Водоотведение	31,5	40,11	35,5	40,11	2 687,37
5	Частичное погашение кредиторской задолженности					18 028,72
	Итого:	x	x	x		486 843,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (строка 2640)

Код видов расходов 611, 612

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость ра. (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга, ул.Парковая, д.9		41 100,00
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга, ул.Парковая, д.9		3 054,00
3	Услуги дератизации	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга, ул.Парковая, д.9		7 776,00
4	Региональный оператор (вывоз мусора)	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга, ул.Парковая, д.9		5 100,00
5	Текущие ремонтные работы	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга, ул.Парковая, д.9		130 000,00
		Итого по объекту	x	187 030,00

Таблица 5.6.

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов 611, 612

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране		9 363,00
2	Медицинский осмотр сотрудников		60 000,00
3	Программное обеспечение антивирус Касперский		2 500,00
4	Программное обеспечение лицензии Технотрейд		3 000,00
5	Проведение профессиональной гигиенической подготовки		20 000,00
6	Страхование автомашин		5 000,00
	Итого:	x	99 863,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов 611

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Сумма, всего
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)				100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (медикаментов, строительных материалов, хозяйственных средств, канцелярских товаров, комплектующие к ПК, ГСМ)				69 579,00
3	Приобретение основных средств (ПФ ДОД)				27 200,00
	Итого:	x	x	x	196 779,00