

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансового-
хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному
постановлением администрации города Суздаля № 1473
от " 27 " декабря 2019г.

Утверждаю
Директор

МБОУДОЛ "Суздальский центр детского и юношеского творчества" городского округа
Суздаль
(наименование учреждения)

Потехина Е.Г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Суздаля

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024г.
" 03 " 03 2022 г.



Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУДОЛ "Суздальский центр детского и юношеского творчества" городского округа
Суздаль

КПП
по ОКЕИ

Коды
910801001
9108116952
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. Первый год планового периода	на 2024г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	44 390,41			
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				44 390,41			
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				0,00			
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				

Наименование показателя	1	2	3	4	сумма				8
					5	6	7	за пределами планового периода	
Доходы всего									
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		19 778 744,00	18 714 063,00	19 719 741,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130		19 778 744,00	18 714 063,00	19 719 741,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	1220		130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		140						
безвозмездные денежные поступления	1400		150						
прочие доходы	1500		180		10 121 990,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510		180		10 121 990,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980		440		0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего									
в том числе:	2000				29 900 734,00	18 714 063,00	19 719 741,00		
на выплаты персоналу, всего	2100		x		16 758 582,00	17 038 916,00	18 032 172,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110		111, 119		16 708 582,00	16 988 916,00	17 982 172,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств муниципального задания	2120		112		50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств целевых субсидий	2130		112		0,00	0,00	0,00		
на премирование 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						x
искусства									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:	2300		850		207,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		207,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. Первый год планового периода	на 2024г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	х		13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00	х
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244,247		3 019 955,00	1 675 147,00	1 687 569,00	х
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	243		10 121 990,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности, в т.ч. от сдачи макулатуры	2643	244		0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		44 390,41			х

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

Наименование показателей	код строки	Год начала закупки	СУММА				за пределами планового периода
			на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. Первый год планового периода	на 2024г. Второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00		
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	3 019 955,00	1 675 147,00	1 687 569,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	10 121 990,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00		
в том числе по году начала закупки	26510	х	13 141 945,00	1 675 147,00	1 687 569,00		

Никифорова Е.Р.

Главный бухгалтер
Балова Т.С.

Пронько А.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2022 год
на 03. 03 2022 года

МБОУ ДОД "Судакский центр детского и юношеского творчества" городского округа Судак

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 +гр.8/100) xгр.9 x 12)
			Всего	в том числе:			до 10			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
N п/п										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3,5	2,8	33 835,00	31 835,00		2 000,00			1 136 856,00
2	Педагоги	23	23	33 322,00	14 630,00		18 692,00			9 196 872,00
3	Специалисты	9	7,1	21 327,00	14 640,00	2 000,00	4 687,00			1 817 060,40
4	Прочий персонал	7,11	4	14 213,00	8 835,00	1 300,00	4 078,00			682 224,00
Итого		42,61	36,9	x	x	x	x	x	x	12 833 012,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				0,00
2	Проезд, проживание	649,00	77	1	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		2 823 262,91
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	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной		372 157,38
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%		25 666,03
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		654 483,68
	Итого:		3 875 570,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

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

Код видов расходов 112, 113

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 212, 290

Муниципальный бюджет

№ 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	Иные выплаты, привлекаемым лицам			0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 295 Иные экономические санкции

Муниципальный бюджет

№ 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	Уплата штрафов, пени (853)			207.00
	Итого:		x	207.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 225

Муниципальный бюджет

№ 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
	КБК 902 0703 0730300 680 612			0.00
	Капитальный ремонт крыши здания МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак		1.00	9 721 990.00
	Итого:	x	x	9 721 990.00

КОСГУ 226

№ 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
	КБК 902 0703 0730300 680 612			0.00
	ПИР "Благоустройство территории, капитальный ремонт МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак		1.00	400 000.00
	Итого:	x	x	400 000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Интернет	0	12		0,00
2	Услуги связи	0	12	2000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	10000	5,46	4	56 785,00
2	Водоснабжение	60	132,46	4	8 265,00
3	Теплоснабжение	70	3241,13	4	235 954,00
4	Компенсация коммунальных услуг за Методслужбу				55 000,00
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО	12 мес	1750	4	21 000,00
	Итого:	x	x	x	377 004,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				84 265,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				292 739,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Заправка и техническое обслуживание огнетушителей	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	4 000,00
2	Техническое обслуживание средств охраны (тревожная кнопка) за год	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	6 000,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	60 000,00
4	Опрессовка отопительной системы	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	10 000,00
5	Лабораторные исследования (Производственный контроль)	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	45 000,00
6	Услуги ЦЭМ (работы по испытаниям и измерениям на кабельных линиях и в электроустановках)	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	5 000,00
7	Техническое обслуживание АПС, СОЭ	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	96 000,00
8	Техническое обслуживание СКУД	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	60 000,00
9	Профилактические мероприятия на объекте (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и санитарная обработка)	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	10 000,00
10	Установка и монтаж дверей	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	28	1 000 000,00
11	Установка роллетов (на 9 окнах)	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	360 000,00
	Итого	х	1	1 656 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр ИЦЮТ	2	135 000,00
2	Услуги охраны ("Тревожная кнопка")	1	25 200,00
3	Изготовление ПИР по установке АСЦО при ГО и ЧС	1	150 000,00
4	Утилизация отработанных ламп	1	13 000,00
5	Изготовление дополнительного сертификата	1	400,00
6	Обучение специалистов	2	40 000,00
7	Подписка	1	30 000,00
	Итого:	х	393 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для учебно-воспитательного процесса	1	200000,00	200 000,00
2	Приобретение мебели (столы, стулья)	1	157351,00	157 351,00
		х	х	357 351,00

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аптечки			0,00
	Итого:	x	x	0,00

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	2	25000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря (1)	1	30000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	хозтовары и моющие	2	10000,00	20 000,00
2	канцтовары	3	34000,00	102 000,00
3	журнал учёта работы	1	10000,00	10 000,00
4	комплектующие для ноутбука (шнур)			
	Итого:	x	x	132 000,00

ИТОГО 340: 212 000,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730100 590 611

19 778 744,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730300 680 612

10 121 990,00

Итого по учреждению

29 900 734,00

Директор МБОУ ДОД "Судакский Центр
детского и юношеского творчества"
городского округа Судак

Е.Г. Потехина

Главный бухгалтер

Балова Т.С.

Исполнитель
Пронько А.А.

