

Приложение № 2
к постановлению администрации Турковского муниципального района Саратовской области от 12.08.2020 года №



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

от " 16 " января 20 23 г.²

Администрация Турковского муниципального района

МБУ "ДО "Дом детского творчества"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	111219			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	4985150,44			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2448161,44			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		2448161,44			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					

Дата 16.01.2023 г.
Коды
по Сводному реестру глава по БК 052
по Сводному реестру ИНН 6435009734
КПП 643501001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
прочие доходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
денежные субсидии		1500	180		2536989			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1510	180		2536989,00			
		1520	180					
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		4985150,44			x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		3788591,00			x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		2909825,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		878766,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		878766,00			x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих социальных выплат из них:		2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств		2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		0,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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					X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		1196559,44			X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1196559,44				
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	27259,00				
Коммунальные услуги	2641	244	223					
Коммунальные услуги	2641	247	223	358840,44				
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	492120,00				
Прочие работы и услуги	2641	244	226					
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мелкие предметы)	2641	244	341					
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	2641	244	342					
Увеличение стоимости материальных запасов (строй. Материалы,)	2641	244	344					
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	318340,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346					
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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, всего¹¹	26000	х	1196278,64			280,8
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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	х	0			280,8
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
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	х	1196278,64			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	385818,64			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	385818,64			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	810460			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	810460			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	1196278,64			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

О.В.Л.
(подпись)

Ярославцева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы учета
(должность)

Борисова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8 845 43 2 20 01
(телефон)

" 16 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального района-начальник управления образования муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.П.Исайкин

(расшифровка подписи)

С.П.Исайкин
" 16 " января 20 23 г.
(подпись)



**Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Турковского
муниципального района Саратовской области**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на "16" января 2023 г.

I. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
		1	2448161,44	2448161,44
	Итого	x	x	2448161,44

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	МТБ		810460
	персонифицированный учет		411429
	повышение зар.платы пед. работникам		1315100,00
	Итого	x	2536989,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

№ п/п	Наименование вида поступления	Условия, нарушенные контрагентами	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого	x	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

1.3.1 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

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

1.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ 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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Код видов расходов

611,612

1.4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты до 3 х лет				0
	Итого:	x	x	x	0

1.4.2. 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	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: по ставке 22,0 %	2909825,00	640161,50
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	90204,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2909825,00	84384,92
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2909825,00	5819,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2909825,00	148401,07
	Итого:	x	878766,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

Итого расходов на выплаты персоналу, руб. 3788591,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (норматива), %	коэффициент к нормативу платы	Сумма исчисленного налога (платежа), подлежащая к уплате, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
.010					
	Итого:		x		0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	оформление лицензии			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

611

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	телефон		12	312,53	3719,20
221	интернет		12	1900	23259,00
	Итого:	x	x	x	26978,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, Гкал, тыс. квт, тыс. куб.м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия				
223	теплоснабжение	184,93	1940,34		358840,44
223	водоснабжение				
223	ЖБО				
	Итого:	x	x	x	358840,44

5.4. 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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (объем) услуг (работ)	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	ТБО			
225	дератизация	1	5000	5000,00
225	централизованное наблюдение "тревожная кнопка"	12	333,33	4000,00
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	8500,00	9120,00
225	пожарная охрана "Стрелец мониторинг"	12	2000,00	24000,00
225	радиоационный замер	1		
225	ремонт		*	0,00
225	текущий ремонт (окна)			450000,00
	Итого:	x	x	492120,00

МТБ

МТБ

МТБ

МТБ

МТБ

МТБ

МТБ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	медосмотр	1	
226	осмотр психолога-нарколога	1	
226	гигиеническое обучение	1	
226	СОУТ		
	Итого:	x	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	
1	2	3	4	5	
310	мебель,				МТБ
310	огнетушители				МТБ
310	Итого:	x	x	0	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	
1	2	3	4	5	
344	строй материалы			50000	МТБ
	дез.средства			5000	МТБ
346	бумага,расходный материал	30		113340	МТБ
349	наградная продукция	100		150000	МТБ
	Итого:	x	x	318340	

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг, руб. 1196278,64

Всего выплат по расходам, руб. 4984869,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Ярославцева О.В.
расшифровка подписи

Исполнитель


(подпись)

Борисова Е.В.
расшифровка подписи