

СОГЛАСОВАНО

Управление образования администрации Беловского муниципального округа
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)



Жданова
(подпись) (расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Дом детского творчества"
(руководитель учреждения)



Зягкова С. А.
(подпись) (расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от " 17 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации Беловского муниципального округа**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение "Дом детского творчества"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру глава по БК	323X0216 911 00
Дата по Сводному реестру	
ИНН	4 231 005 229.00
КПП	420 201 001.00
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. 1 год планового периода	на 2024г. 2 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	100	100	10 812 000.00	10 812 000.00	10 812 000.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 812 000.00	10 812 000.00	10 812 000.00	0.00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 812 000.00	10 812 000.00	10 812 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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					
Расходы, всего	2000	X		10 812 000.00	10 812 000.00	10 812 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	9 522 000.00	9 522 000.00	9 522 000.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	7 268 000.00	7 268 000.00	7 268 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2123	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 194 000.00	2 194 000.00	2 194 000.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 194 000.00	2 194 000.00	2 194 000.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342				

лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
взносы в международные организации	2450	810					
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	X					
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	X		1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего из них:	4000	X				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Директор учреждения
(наименование должности
руководителя)

"17" 01 2024

Исполнитель


(подпись)

Зяtkова С. А.
(расшифровка
подписи)


(подпись)

Кислицына А. В.
(расшифровка
подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2021 (текущий год)	На 2022 (первый год планового периода)	На 2023 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	РФ	5.00	6.00	7.00	8.00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ №223-ФЗ) <12>	26000	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26200	X					
1.3.	в том числе: с Федеральным законом №44-ФЗ	26300	X		0.00			
1.3.1.	из них <10.1>	26310	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26420	X					
1.4.2.1.	из них <10.1>	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X					
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X					
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.1.		26441	X					

1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
1.4.5.2.	из них <10,1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
2.1.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26501	2020	244	1 288 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
руководителя)

Директор
(должность)

Зятыкова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Клишцына А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления образования администрации Беловского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Жданова Ю.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " 01

Код видов расходов 119

3. Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2021г., руб.	Сумма взноса на 2022г., руб.		Сумма взноса на 2023г., руб.
				5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в том числе, обязательное пенсионное страхование		1 598 024.00	1 598 024.00	1 598 024.00	1 598 024.00
1.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	22	1 598 024.00	1 598 024.00	1 598 024.00	1 598 024.00
2.	Страховые взносы в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5.1	370 668.00	370 668.00	370 668.00	370 668.00
3.	Страховые взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве	2.9	210 772.00	210 772.00	210 772.00	210 772.00
4.	Итого:	0.2	14 536.00	14 536.00	14 536.00	14 536.00
			2 194 000.00	2 194 000.00	2 194 000.00	2 194 000.00

Код видов расходов 244

4. Обоснования (расчеты) на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2022	На 2023	На 2024
1	Услуги связи в том числе:						
1.1.	Услуги интернета	ус.	12	583.33	7000	7000	7000
2.	Стационарный телефон	ус.	12	583.33	7000	7000	7000
	Итого:				14000	14000	14000

5. Обоснования (расчеты) на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), р	Сумма		
					На 2022	На 2023	На 2024
1							
1.1.	Электроэнергия	Квт	7035.17	5.97	42000	42000	42000
1.2.	Холодное водоснабжение	м3	226.4	66.252	15000	15000	15000
1.3.	Теплоснабжение	Гкал	86.34	3891.348	336000	336000	336000
1.4.	Вывоз мусора, ТКО	м3	19.346	413.51	8000	8000	8000
1.5.	ЖБО (откачка из ямы)	шт	4	5500	22000	22000	22000
	Итого:				423000	423000	423000

6. Обоснования (расчеты) на оплату работ, услуг по содержанию (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Дератизация	ус.	12	916.67	11 000.00	11 000.00	11 000.00
1.2	Заправка картриджа	ус.	6	500	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1.3	Пропитка деревянных конструкций	м2	526.5	0	0.00	0.00	0.00
1.4	Обслуживание видеонаблюдения	ус.	12	833	13 416.00	13 416.00	13 416.00
1.5	Обслуживание инженерных сетей	ус.	12	667	8 000.00	8 000.00	8 000.00
1.6	ТЭ ЭУЗ	ус.	12	666.67	8 000.00	8 000.00	8 000.00
1.7	ТО АУПОС и СОУЭ	ус.	12	2 250.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
1.8	ТО ЭУЗ	ус.	12	2 333.33	28 000.00	28 000.00	28 000.00
1.9	ТО СД	ус.	12	833.33	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1.10	Ремонт автомашин	ус.	4	10500	42 000.00	42 000.00	42 000.00
1.11	Строительные и ремонтные работы	ус.	1	60000	60 000.00	60 000.00	60 000.00
1.12	ТО автомобилей	ус.	2	1000	2 000.00	2 000.00	2 000.00
1.13	Заправка и переосвидетельствование огнетушителей	ус.	1	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1.14	Промывка и опрессовка	ус.	1	3500	3 500.00	3 500.00	3 500.00
1.14	Изготовление энергопаспорта	ус.	1	79084	79 084.00	79 084.00	79 084.00
	Итого:				301 000.00	301 000.00	301 000.00

7. Обоснования (расчеты) на оплату прочих работ услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2022	На 2023	На 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Оплата медицинского осмотра сотрудников	чел.	25	3 160.00	79 000.00	79 000.00	79 000.00
1.2	Оплата медицинского осмотра водителей	усл.	1040	50.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
1.3	Повышение квалификации (обучение сотрудников)	усл.	10	4 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
1.4	Аттестация рабочих мест	усл.	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
1.5	Обслуживание "АИС", "Электронной школы 2.0", Кит-сервис	усл.	1	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
1.6	ПО Контур-Экстерн	усл.	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1.7	Тревожная кнопка	усл.	1	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	Итого:				234 000.00	234 000.00	234 000.00

8. Обоснования (расчеты) на оплату услуг по страхованию имущества (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2022	На 2024
1	2	3	4	5	6	8
1.1.	Страхование автомобилей	шт	2	3000	6 000.00	6 000.00
	Итого:				6 000.00	6 000.00

9. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2022	На 2024
1	2	3	4	5	6	8
1.1.	Приобретение ГСМ	л	4444.44	45	200 000.00	200 000.00
	Итого:				200 000.00	200 000.00

10. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2022	На 2024
1	2	3	4	5	6	8
1.1.	Приобретение строительных материалов			30000	30 000.00	30 000.00
	Итого:				30 000.00	30 000.00

10. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2022	На 2024
1	2	3	4	5	6	8
1.1	Приобретение запасных частей для автомобилей	шт	20	2000	40 000.00	40 000.00
1.2	Приобретение канцелярских принадлежностей	шт	135	296	40 000.00	40 000.00
	Итого:				80 000.00	80 000.00

Код видов расходов 852

11. Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Налог на транспорт	шт	2		2 000.00	2 000.00	2 000.00
	Итого:				2 000.00	2 000.00	2 000.00