

Беловский муниципальный округ
Управление образования администрации
Беловского муниципального округа

ПРИКАЗ

От 13.01.2023г.

№ 64

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

В соответствии с Постановлением администрации Беловского муниципального округа от 13.04.2022 № 405 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения», на основании Решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 15.12.2022 года № 273 «О бюджете Беловского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и на основании Приказа Управления образования администрации Беловского муниципального округа «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Беловского муниципального округа» от 19.04.2022 № 257, приказываю:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Управление образования администрации
Беловского муниципального округа

Жданова



СОГЛАСОВАНО

Управление образования администрации Беловского
муниципального округа

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Жданова Ю. А.

(подпись)

(расшифровка)

"13" января 2023 г.



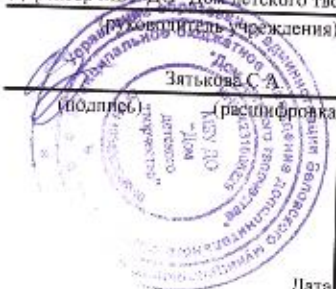
УТВЕРЖДАЮ

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

Зятыков С. А.

(подпись)

(расшифровка)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "13" января 2023 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	32304039
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4231005239
КПП	420201091
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	6	7	8
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	12 458 000.00	12 458 000.00	12 458 000.00	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	12 458 000.00	12 458 000.00	12 458 000.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 458 000.00	12 458 000.00	12 458 000.00	
субсидии 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	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0.00	0.00	0.00	0.00
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 <б>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		12 458 000.00	12 458 000.00	12 458 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	11 135 000.00	11 135 000.00	11 135 000.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	8 499 000.00	8 499 000.00	8 499 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	69 000.00	69 000.00	69 000.00	
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	2 567 000.00	2 567 000.00	2 567 000.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 567 000.00	2 567 000.00	2 567 000.00	
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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
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		1 320 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00	
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		926 000.00	926 000.00	926 000.00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		394 000.00	394 000.00	394 000.00	
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	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Директор учреждения
(наименование должности
руководителя)

"_13_" января 2023 г

Исполнитель



Суббота С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Косицына А.В.
(подпись) (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	На 2021 (текущий год)	Сумма		
						На 2022 (первый год планового периода)	На 2023 (второй год планового периода)	за пределами 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), планируемым 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	926 000.00	926 000.00	926 000.00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	244				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X		926 000.00	926 000.00	926 000.00	
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: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	из них <10.1>	26421.1	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
1.4.4.1.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 финансового обеспечения	26450	X	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	926 000.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	926 000.00
1.4.5.2.	из них <10.1> 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>	26500	X	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	926 000.00
2.1.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26501	2020	244	926 000.00	926 000.00	926 000.00	926 000.00
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Зягкова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Кислицина А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Жладова Ю.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)
" 13 " января 2023



**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код расходов 111

1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	ВСЕГО	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	выплатам стимулирующего характера			
1.	Административно- управленческий персонал	2	60 457.68	34 640.10	4 618.68	7 247.13	1 450 984.39		
2.	Педагогический персонал	21	21 694.91	16 239.29	312.21	136.89	5 467 116.11		
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 811.90	11 076.95	187.02	129.80	888 712.52		
4.	Прочий персонал	6	9 613.71	4 834.68	2 448.98	111.50	692 186.98		
	Итого:	31					8 499 000.00		

Код видов расходов 111

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2023г., сумма в год, руб.		2024г., сумма в год, руб.	
					6	6	6	6
1.	Оплата больничного листа за счет средств работодателя	14	14	5 750.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00
	Итого:			5 750.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2023г., руб.	Сумма взноса на 2024г., руб.	Сумма взноса на 2025г., руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в том числе, обязательное пенсионное страхование	22	1 870 082.00	1 870 082.00	1 870 082.00
2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.1	433 449.00	433 449.00	433 449.00
3.	Страховые взносы в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	246 471.00	246 471.00	246 471.00
4.	Страховые взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве	0.2	16 998.00	16 998.00	16 998.00
	Итого:		2 567 000.00	2 567 000.00	2 567 000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги связи в том числе:						
1.1.	Услуги интернета	ус.	12	700	8400	8400	8400
2.	Стационарный телефон	ус.	12	883.33	10600	10600	10600
	Итого:				19000	19000	19000

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	минимум (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Электроэнергия	кВт	7035.17	5.97	42000	42000	42000
1.2.	Холодное водоснабжение	м3	226.4	70.671	17000	17000	17000
1.3.	Теплоснабжение	Гкал	86.34	4076.91	352000	352000	352000
1.4.	Вывоз мусора, ТКО	м3	19.346	413.51	8000	8000	8000
1.5.	ЖБО (откачка из ямы)	шт	4	6000	24000	24000	24000
	Итого:				443000	443000	443000

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2023	На 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Дератизация	ус.	12	916.67	11 000.00	11 000.00
1.2	Заправка картриджа	ус.	6	833.33	5 000.00	5 000.00
1.3	Пропитка деревянных конструкций	м2	526.5	0	0.00	0.00
1.4	Обслуживание видеонаблюдения	ус.	12	833	13 416.00	13 416.00
1.5	Обслуживание инженерных сетей	ус.	12	667	8 000.00	8 000.00
1.6	ТЭ ЭУЗ	ус.	12	833.33	10 000.00	10 000.00
1.7	ТО АУПОС и СОУЭ	ус.	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00
1.8	ТО ЭУЗ	ус.	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00
1.9	ТО СД	ус.	12	382.00	4 584.00	4 584.00
1.10	Ремонт автомашин	ус.	4	10250	41 000.00	41 000.00
1.11	ТО автомобилей	ус.	2	1000	2 000.00	2 000.00
1.13	Заправка переносителей огнетушителей	ус.	1	3000	3 000.00	3 000.00
1.14	Промывка и опрессовка	ус.	1	3500	4 000.00	4 000.00
1.14	Изготовление энергопаспорта	ус.	1	79084	96 000.00	96 000.00
	Итого:				258 000.00	258 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					На 2023	На 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Оплата медицинского осмотра сотрудников	чел.	25	3 280.00	82 000.00	82 000.00
1.2	Оплата медицинского осмотра водителей	усл.	1040	50.00	52 000.00	52 000.00
1.3	Повышение квалификации (обучение сотрудников)	усл.	10	4 000.00	40 000.00	40 000.00
1.4	Обслуживание "АИС", "Электронной школы 2.0", Киг-сервис	усл.	1	14 000.00	17 000.00	17 000.00
1.5	ПО Контур-Экстерн	усл.	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1.6	Тревожная кнопка	усл.	1	9 000.00	20 000.00	20 000.00
	Итого:				221 000.00	221 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Страхование автомобилей	шт	2	3000	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	Итого:				9 000.00	9 000.00	9 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Приобретение ГСМ	л	6000	45	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	Итого:				250 000.00	250 000.00	250 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Приобретение строительных материалов			30000	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Итого:				30 000.00	30 000.00	30 000.00

11. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Приобретение мягкого инвентаря	шт	215	3523.25	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Итого:				10 000.00	10 000.00	10 000.00

12. Обоснования (расчеты) увеличения стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (34б)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Приобретение запасных частей для автомобилей	шт	20	2000	40 000.00	40 000.00	40 000.00
1.2	Приобретение канцелярских принадлежностей	шт	157	350	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	Итого:				80 000.00	80 000.00	80 000.00

Код видов расходов 85.2

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Налог на транспорт	шт	2		3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Итого:				3 000.00	3 000.00	3 000.00