

Согласовано

Первый заместитель главы администрации города Судак



Ириходько А.М.

**План финансово-хозяйственной деятельности
и плановый период 2024 и 2025г.
от 30 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация города Судак Республики Крым

Учреждение **МБОУДОД "Судакский центр детского и юношеского творчества" городского округа Судак**
Единица измерения: руб.



Округа Судак
Наименование учреждения

Утверждено

Директор

Потехина Е.Г.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением администрации города Судак №1755 от 28 декабря 2022г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		X	X				
субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта Статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X	X				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				

Коды	Дата
	по Сводному реестру
902	глава по ВК
9108116688	ИНН
910801001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
Доходы всего	1000	3	4	5	6	7	8
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		20 447 178,00	21 683 599,00	30 753 405,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 586 422,00	17 822 843,00	18 892 649,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 586 422,00	17 822 843,00	18 892 649,00	
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		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		3 860 756,00	3 860 756,00	11 860 756,00	
субсидии на иные цели	1410	150		3 860 756,00	3 860 756,00	11 860 756,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	510		20 447 178,00	21 683 599,00	30 753 405,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 062 316,00	18 243 392,00	19 295 134,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 066 295,00	13 973 419,00	14 781 209,00	X
расходы на оплату труда за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2110	111		10 852 206,00	11 759 330,00	12 567 120,00	
расходы на оплату труда советников за счет средств целевых субсидий	2112	111		2 214 089,00	2 214 089,00	2 214 089,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	2121	112		0,00	0,00	0,00	
в том числе: взносы не обязательному социальному страхованию	2121	119		3 946 021,00	4 219 973,00	4 463 925,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2140	119		3 277 566,00	3 551 318,00	3 795 270,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет средств целевых субсидий	2141	119		668 655,00	668 655,00	668 655,00	
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		0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СУММА			за пределами планового периода
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0.00	0.00	0.00	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	2600	X		3 384 862.00	3 440 207.00	11 458 271.00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243, 244		2 985 438.00	3 040 783.00	11 058 847.00	X
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244		2 007 426.00	2 062 771.00	2 080 835.00	X
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	243, 244		978 012.00	978 012.00	8 978 012.00	X
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		0.00	0.00	0.00	X
Закупка энергетических ресурсов субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247		399 424.00	399 424.00	399 424.00	X
Закупка энергетических ресурсов расходов на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2660	247					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
Из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

Наименование показателя	кол строк	Год начала закупки	сумма			
			на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за все периоды планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 384 862,00	3 440 207,00	11 458 271,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	3 384 862,00	3 440 207,00	11 458 271,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	2 406 850,00	2 462 195,00	2 480 259,00	
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	X	978 012,00	978 012,00	8 978 012,00	
из них: если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 384 862,00	3 440 207,00	11 458 271,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	X	3 384 862,00	3 440 207,00	11 458 271,00	

Директор МКУ

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2023 год
на 30 декабря 2022 года

МБОУ ДОД "Сулакский центр детского и юношеского творчества" городского округа Сулак

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения
Муниципальный бюджет

КБК 902 0703 0730100 590 611
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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) x гр.9 x 12)
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	3,5	2,5	35 319,00	32 750,00	8	2 569,00	10	11	12
2	Педагоги	22	21,8	35 319,00	14 630,00		20 689,00			741 699,00
3	Специалисты	11	7,4	22 263,00	14 640,00		7 623,00			7 343 233,00
4	Прочий персонал	5	4	16 465,00	8 835,00	1 300,00	6 330,00			1 976 954,00
	Итого	41,5	35,7	108 522 206,00	56 855,00	1 300,00	20 689,00	10	11	10 852 206,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 490 600 612

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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) x гр.9 x 12)
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	0,75	35 319,00	33 319,00		2 000,00			317 871,00
2	Педагоги	4,4	35 319,00	14 630,00		20 689,00			1 896 218,00
	Итого	5,15	108 522 206,00	56 855,00	1 300,00	20 689,00	10	11	2 214 089,00

1.2 Расчеты (основания) 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. (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд, проживание	700,00	65	1	45 000,00
Итого:					45 000,00

1.3 Расчеты (основания) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
1	Исключительные	50,00	1	100	5 000,00
Итого:					5 000,00

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

КБК 902 0703 0730100 590 611

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1,1	в том числе:				
1,1	по ставке 22,0%				
1,2	по ставке 10,0%				2 387 485,17
1,3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2,1	в том числе:				
2,1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				314 713,95
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%				21 704,41
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *				
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *				
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			553 462,47
Итого:					3 277 366,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

1.4 Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 490 600 612

№ 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	x	
1,1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		487 099,67
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:		
	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		64 208,59
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%		
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 428,18
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		112 918,56
Итого:			668 655,00

* 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 финансирования обеспечения
КОСГУ 212, 290

Муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р.3 x р.4)
1	1	2	3	4
	Иные выплаты, привлекаемым лицам			5
Итого:				
				0,00
				0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансирования обеспечения
КВР 853 Уплата штрафов, пени

Муниципальный бюджет

КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (р.3 x р.4/100)
1	2	3	4	5
	Иные экономические санкции			
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о			
Итого:				
				0,00
				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 243

Источник финансирования обеспечения

Муниципальный бюджет

КОСГУ 225

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р.3 x р.4)
1	2	3	4	5
				0,00
Итого:				
				0,00
				0,00

КОСГУ 226

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р.3 x р.4)
1	2	3	4	5
				0,00
Итого:				
				0,00
				0,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансирования 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.	6	Итого:	2	1	12	1250,00	15 000,00
						2	1	12	2200,00	26 400,00	
1	Интернет	3	4	5	6						
2	Услуги связи	1	1	12	6						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	5	Итого:	1	2	4	5	0,00
					1	2	4	5		
1	Транспортные услуги (подвоз на конкурс, соревнования)	2	4	5						

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	5	Итого:	2	3	4	5	6	7
						1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	16060	7,28	1,09	1							
2	Водоснабжение	103	132,46	1,09	2							
3	Теплоснабжение	75	3327	1,09	3							
4	Компенсация коммунальных услуг за Metering				4							
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО	12	1 339,98	1,09	5							
	Итого:				6							
	Итого по коммунальным расходам по Бюджету Расходов 247											399 424,00
	Итого по коммунальным расходам по КОСГУ 244											87 326,00

КБК 902 0703 0730 490 600 612

КВР 244

Итого:

КОСГУ	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	5	Итого:	1	2	3	4	5	6
						1	2	3	4	5	6	7
					6							

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	Заправка и техническое обслуживание огнетушителей	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	4 000,00	1	4 000,00
2	Услуги ЦЭМ (Работы по испытаниям и измерениям на кабельных линиях и в электростанциях)	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	5 000,00	1	5 000,00
3	Дефектация, лервазация, акварицидная обработка, Производственный контроль	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	65 000,00	1	65 000,00
4	Оплата услуг видеонаблюдения	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	4 450,00	12	53 400,00
Итого:					
					127 400,00

КСКУ 225

КБК 902 0703 0730100 590 611

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки и услуги охраны	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	7 700,00	31 050,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации (СПС, СОУЭ, СПИ)	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	23 100,00	92 400,00
3	Оплата услуг по СКД	г. Сулак, ул. Маяковского, д. 2а	38 775,00	38 775,00
Итого:				
				162 225,00

КСКУ 226

КБК 902 0703 0730100 590 611

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
1	Подписка			
2	Медицинский осмотр ЦПУТ	1	106 950,00	106 950,00
Итого:				
				125 170,00

КСКУ 226

КБК 902 0703 0730 490 600 612

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для учебного процесса (компьютер, принтер)			
2	Мебель для учебного процесса			
Итого:				
				300 747,00

КСКУ 310

КБК 902 0703 0730 490 600 612



Т.С. Балова
Е.Г. Потехина

Итого по учреждению 20 447 178,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 490 600 612	3 860 756,00
КВР 111	2 214 089,00
КВР 119	668 655,00
КВР 244	978 012,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 300 680 612	0,00
КВР 243	0,00
КВР 111	10 852 206,00
КВР 119	3 277 366,00
КВР 244	2 007 427,00
КВР 247	399 424,00
КВР 853	0,00
КВР 112	50 000,00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 100 590 611	16 586 422,00	
КВР 111	10 852 206,00	
КВР 119	3 277 366,00	
КВР 244	2 007 427,00	
КВР 247	399 424,00	
КВР 853	0,00	
КВР 112	50 000,00	
Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 490 600 612	100 000,00	
1	Увеличение стоимости строительных материалов (на текущий ремонт)	
2	Канцелярские, хозяйственные расходы	
Итого:		189 870,00

КОСГУ 346	Итого:	167 906,00
2	для офисной техники: чернила черные и цветные, катриджи, бумага А4 и др.)	110 130,00
Итого:		167 906,00
КОСГУ 346	Итого:	0,00
1	хоттовары и мощность	0,00
1	Наименование расходов	
2	Количество	
3	Количество работ	
4	Средняя стоимость, руб.	
5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
Итого:		0,00

КОСГУ 344	Итого:	10 000,00
1	Алтечки	10 000,00
Итого:		10 000,00
КОСГУ 344	Итого:	0,00
1	Наименование расходов	
2	Количество	
3	Количество	
4	Средняя стоимость, руб.	
5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
Итого:		0,00