

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

Согласовано

Первый заместитель главы администрации города Сулака



(подпись) Прохорова А.М.

Утверждаю
Директор

МБОУДОД "Сулакский центр детского и юношеского творчества" городского округа Сулак

(наименование учреждения)



Погехина Е.Г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023гн и плановый период 2024 и 2025г.
от "25" апреля 2023г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Сулака Республики Крым

Учреждение **МБОУДОД "Сулакский центр детского и юношеского творчества" городского округа Сулак**

Единица измерения: руб.

Коды	
902	
9108116688	
910801001	
383	

Дата по Сводному реестру
ИНН 910801001
КПП 910801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16 617,71	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	633,47			
субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации		x	x	15 984,24			
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	СУММА	
							4	5
Доходы всего	1000			20 530 964.53	21 683 599.00	30 753 405.00		
в том числе: доходы от собственности, всего								
	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 675 008.53	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		16 650 822.00	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		24 186.53	0.00	0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
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						
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000			20 530 964.53	21 683 599.00	30 753 405.00		
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		x
в том числе: взносы не обязательному социальному страхованию	2121	119		3 946 021.00	4 219 973.00	4 463 925.00		
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		3 277 366.00	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		
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
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						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			
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. 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	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		3 468 648.53	3 440 207.00	11 458 271.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243, 244		3 051 074.33	3 040 783.00	11 058 847.00	x
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244		2 071 826.00	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		1 236.33	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 расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2660	247		18 150.20			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-4 800.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		16 617.71			x

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

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	на 2023г. Текущий финансовый год	сумма		
				на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 468 648.53	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	3 468 648.53	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	2 471 250.00	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	19 386.53	0.00	-0.00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	19 386.53	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 468 648.53	3 440 207.00	11 458 271.00	
в том числе по году начала закупки:	26510	X	3 468 648.53	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 25 апреля 2023 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

N 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) xгр.9 x 12)	
				Всего	по должностному окладу	в том числе:					по выплатам стимулирующего характера
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	3,5	2,5	35 319,00	32 750,00		2 569,00			741 699,00	
2	Педагоги	22	21,8	35 319,00	14 630,00		20 689,00			7 343 233,00	
3	Специалисты	11	7,4	22 263,00	14 640,00		7 623,00			1 976 954,00	
4	Прочий персонал	5	4	16 465,00	8 835,00	1 300,00	6 330,00			790 320,00	
	Итого	41,5	35,7	х	х	х	х	х	х	10 852 206,00	

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 490 600 612

N 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) xгр.9 x 12)	
			Всего	по должностному окладу	в том числе:					по выплатам стимулирующего характера
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
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		х	х	х	х	х	х	2 214 089,00

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	Проезд, проживание	700,00	65	1	45 000,00
	Итого:	х	х	х	45 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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
1	Суточные	50,00	1	100	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00

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

КБК 902 0703 0730100 590 611

№ 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%		2 387 485,17
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		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,___% *		
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
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, 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).

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

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	х	
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	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной		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%		4 428,18
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 Федеральную 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 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения
КВР 853 Уплата штрафов, пени

Муниципальный бюджет

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

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
			1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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
			1,00	
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 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
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	1	12	2200,00	26 400,00
2	Услуги связи	1	12	1250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	41 400,00

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 (подвоз на конкурсы, соревнования)	2	-	
	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	16060	7,28	1,09	127 441,00
2	Водоснабжение	103	132,46	1,09	14 799,00
3	Теплоснабжение	75	3327	1,09	271 983,00
4	Компенсация коммунальных услуг за Методслужбу				55 000,00
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО	12	1 339,98	1,09	17 527,00
	Итого:	x	x	x	486 750,00
	<i>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244</i>				87 326,00
	<i>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247</i>				399 424,00

КБК 902 0703 0730 490 600 612

КВР 244

КОСГУ	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
	Итого:		x	x	x

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аптечки			10 000.00
	Итого:	x	x	10 000.00

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клей универсальный белый	2	0.00	215.00
	Итого:	x	x	215.00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	0.00	11 314.00
	Итого:	x	x	11 314.00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество работ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	хозтовары и моющие			0.00	57 776.00
2	канцтовары, за товар (расходные материалы для офисной техники: чернила черные и цветные, катриджи, бумага А4 и др.)			0.00	64 201.00
	Итого:	x		x	121 977.00

ИТОГО 340 (611): 143 506.00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов (на текущий ремонт)			100 000.00
2	Канцелярские, хозяйственные расходы			89 870.00
	Итого:	x	x	189 870.00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 100 590 611

16 650 822.00

КВР 111	10 852 206.00
КВР 119	3 277 366.00
КВР 244	2 071 826.00
КВР 247	399 424.00
КВР 853	0.00
КВР 112	50 000.00

Итого по субсидии КБК 902 0703 0730 300 680 612

КВР 243

0.00

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 учреждению

20 511 578.00

Код видов расходов 244,247

Возмещение коммунальных услуг от Дачновской СОШ 2023г.

КБК 9020703000000000130

КОСГУ 134 (2ПДД)

№ п.п.	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Поставщик	сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	247	223	за электроэнергию с 01.01.2023г. по 28.02.2023г.	22 950,20
2	Электроэнергия	247	223		
3	Электроэнергия	247	223		
4	Электроэнергия	247	223		
5	Водоснабжение и водоотведение	244	223	за водоснабжение с 01.01.2023г. По 28.02.2023г.	1 236,33
6	Водоснабжение и водоотведение	244	223		
Итого:					24 186,53
Налог на прибыль		180	189		-4 800,00

Итого КВР 244	1 236,33
Итого КВР 247	18 150,20
Итого сумма возмещения	19 386,53

Итого по учреждению:

20 530 964,53

Директор МБОУ ДОД "Судакский ЦДЮТ" городского округа Судак

Е.Г. Потехина

Главный бухгалтер

Т.С. Балова

Исполнитель
Пронько А.А.



Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

"Судакский ЦДЮТ" Городского Округа Судак, МБОУ ДОД, Потехина Елена Геннадиевна

13.01.24 12:52 (MSK)

Простая подпись