

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от "30" декабря 2022 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯВСКОГО РАЙОНА"**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества п. Чернынка"

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Утверждено  
Исполнительный директор  
Муниципального бюджетного учреждения  
"Управление образования  
Чернявского района"  
Иванов И.И.  
30 декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Управление образования  
Чернявского района"  
Иванов И.И.  
30 декабря 2022 г.

Дата: 30.12.2022  
по Сводному реестру: 14320838  
глав по БК: 000  
по Сводному реестру: 14320838  
ИНН: 3119007721  
КПП: 311901001  
по ОКЕИ: 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КОСГУ	Сумма				
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	000	000	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110200	87107030530100	131	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130200	87107030530100	131	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130300	87107030530100	131	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2210100	87107030530100	131	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2230300	87107030530100	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87107030530100	000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87107030530100	000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	87107030530100	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87107050550121	010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000	0000000000000000	000	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130290	87107030530100	000	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87107030530100	000	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	0000000000000000	000	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	87107030530100	000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852	000	2910005	87107030530100	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2920000	87107030530100	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	0000000000000000	000	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	87107030530100	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230300	87107030530100	000	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230500	87107030530100	000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230700	87107030530100	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250102	87107030530100	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260600	87107030530100	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250404	87107030530100	000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87107030530100	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250407	87107030530100	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260804	87107030530100	000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260411	87107030530100	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260103	87107030530100	000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260402	87107030530100	000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87107030530100	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выделитель на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 Директор МБУ ДО  
 ДЛТ  
 Начальник отдела экономического развития  
 анализа  
 (подпись) (подпись) (подпись)  
 Пасикова Т.Н. (фамилия, инициалы)  
 (договор) (договор) (договор)  
 (идентификационный номер)  
 \* 847281355390 (идентификационный номер)  
 \* 083117 (идентификационный номер)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернянского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(подпись) Клецунова Е.А.  
 (фамилия инициалы)

" 30 " декабря 20 22 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент снт	Фонд оплаты труда в год, руб		
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характеру	по выплатам стимулирующе иному характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Муниципальный бюджет						
	Административно-управленческий	1	35463,73	26486	8977,73	0,00	425564,80		790000,0
	Педагогический персонал	3	22277,8	12463	9922,8	3,17	802000,00		802
	Учебно-воспитательный персонал	0,0		9090	1674,0	18,42	0,00		0,00
	Младший обслуживающий персонал	1,9	15984,00	47939	22066		364435,20		790
	иного муниципального бюджет	5,9	73725,51111		23720,51	#ДВ101	0		1592000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы	3	4	4	5000
	Перевозочная кадра, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих	178,6		7	0
	Итого:	X	X	X	5000

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и фонда социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	1592000	350240
1.1.	в том числе по ставке 22,0%			
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1392000		46168
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%		1392000		3184
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1392000		81408
Итого			X		481000

\* Указанность страховых тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты наследнику

Код видов расходов: 611

Источники финансового обеспечения: муниципальный бюджет

N 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
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	2250	4	9000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	1429	7	10000
		Итого	X	X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей				19000
Код видов расходов: 611				
Источники финансового обеспечения: муниципальный бюджет				

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			
	Земельный налог	3600000	1,5	54000
	Транспортный налог	0	50	
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			7000
	Мероприятия			
Итого:			X	61000

4. Расчет (обоснование) расходов на возмещение перенесенных организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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				
Итого: X X				

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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				
Итого: X X				

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

Код видов расходов 611.612  
 Источники финансового обеспечения: муниципальный бюджет \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи	3	1	12 2083,33333	25000
2	Услуги Интернет связи				
Итого: X X X					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
2				
Итого: X X X				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата отопления	4	#ДЕЛ/0	6	6
2	Оплата предоставления газ. куб.				
	Оплата электроснабжения, кВт*ч	33420	8,43		344000
	Оплата водоснабжения, м куб	7000	0,00		
	Оплата водоотведения	5840	0,00		
	Выходная жилая бытовая отходы				8000
	Выход твердых бытовых отходов				5000
Итого: X X X					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N n/p	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1		4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N n/p	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Проведение дератизации	Благоустроенная территория, Чирковский район, д. Чернышки, ул. Советная, 59	1	1000
		Благоустроенная территория, Чирковский район, д. Чернышки, ул. Советная, 59	1	1000
	Оплата содержания помещений			
	Техническое обслуживание и ремонт			
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям			
	Итого:	X	X	5000
				45000
				52000

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

N n/p	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	3	17000
	Услуги по проведению анализа	1	25000
	Прочие услуги	1	22000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	18000
	Информационные услуги (опровожжение программных продуктов и сетей)	1	20000
	Мероприятия	X	102000
	Итого:	X	102000

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

N n/p	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	Приобретение оборудования	2	3	4
	Приобретение учебников	3	3333	10000
	Приобретение учебно-наглядных пособий			
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	7500	15000
	Материалы и перевязочные средства	1	0	
	Итого:	X	X	25000

2719

2719000,0