

Руководитель Учреждения МБОУ ДО ДТТ

О.В. Боталова

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.

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

От «28» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район (МБОУ ДО ДТТ)

Единица измерения: руб.

Дата	Кома
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИПИ	2332014459
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	558911,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			21052594,40	21185894,40	21183194,40	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20020900,00	20027700,00	20025000,00	0,00
в том числе:							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		19770900,00	19825000,00	19825000,00	
платные образовательные услуги	1220	130		200000,00	202700,00	200000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов	1300	140		50000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1031694,40	1158194,40	1158194,40	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
целевые субсидии	1510	180		1031694,40	1158194,40	1158194,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510					x
Расходы, всего:	2000	x		21611505,58	21563166,44	21557766,44	x
в том числе:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 301 533,54	2 048 094,40	2 042 694,40	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	641 314,53	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		641 314,53	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	1 660 219,01	1 447 266,32	1 447 266,32	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	828 772,77	1 048 200,00	1 048 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	828 772,77	1 048 200,00	1 048 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	500 107,20	794 494,40	794 494,40	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	500 107,20	794 494,40	794 494,40	
	из них 10.1:	26421.1					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		
	из них 10.1:	26430.1			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		
	в том числе:				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	331 339,14	200 000,00
	в том числе:				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	331 339,14	200 000,00
	из них 10.1:	26451.1			
1.4.5.2.	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	26500	X	1 660 219,01	1 447 266,32
	в том числе по году начала закупки:	26510			
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 начала закупки:	26610			

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н.В. Головешченко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.М. Шишикина
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 2022 г.

				0
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
расходы на оплату труда за ЕГЭ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	14 239 100,00	3 132 602
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	14 239 100,00	412 934
по ставке 0,2 %	14 239 100,00	28 478
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	14 239 100,00	656 386
Итого:		4 230 400,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	76800	16 902,4
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	76800	2 227,2
по ставке 0,2 %	76800	153,6
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	76800	3 916,8
Итого:	x	4253600,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество	45 500,00	2,20	185,00
851	Земельный налог	650 600,00	1,50	13 216,00
852	Транспортный налог			2 670,00
853	Налог на ЗОС			
853	Прочие выплаты (пеня, в доход бюджета)			374 701,04
	Итого:			390 772,04

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	4 460,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	8 970,00
244	Междугороднее соединение	1			70,00
244	Интернет (штук)	1	12,00	4 500,00	54 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	67500

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
247	Электроснабжение	21 556,88	8,35		180 000,00
	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	14 055,00	7,36		100 344,50
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	115,56	39,26		5 950,50
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ТБО	0,00	0,00		20 115,48
	Итого:				306 410,48
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
247	Электроснабжение				1 500,00
	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				800,00
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				700,00
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	309 410,48

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	0,00	10 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	21 770,00
244	Предрейсовый тех. Осмотр водителей	5 000,00	12,00	60 000,00
244	проверка средств измерения	7 000,00	0,00	10 000,00
244	ремонтные работы	0,00	0,00	167 738,66
244	Гидравлические испытания			10 000,00
	Итого:			279 508,66
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5455	12	65460,0
244	Терроризм (кнопка и видеонаблюдение)	3204,7	12	38 456,72
244	доставка детей	0	0	0,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	0	1	14000,0
	Итого:	x	x	397 425,38

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	Страхование автобуса	1	10000
244	мед.осмотр сотрудников	1	70000
244	сопровождение сайта	1	14000
244	Монтаж и демонтаж	1	55000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	33016,85
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	4500
	Итого:		186516,85
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	12	496000
244	Терроризм (кнопка и видеонаблюдение)	4548,14	54577,68
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Сметная документация	0	29700,00
	Итого:	x	766794,53

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	0,00	219 402,67
244	приобретение книг/газет	0	25 164,00	25 164,00
244	ТСМ	12	135 000,00	135 000,00
244	Приобретение строительных материалов	1	0,00	65 697,34
	Итого:			445 264,01
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	наказы избирателей		1	20000
244	Лампы		1	7500
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	1	50000,0	50000,0
244	приобретение продуктов питания	1	0,00	0,00
244	Чистящие и моющие средства	1	0,00	38 008,63
244	электротовары	1	40 000,00	50 000,00
244	Строительные материалы	1	0,00	199 630,51
	Итого:	x	x	810403,15

