

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
отдела образования

Администрации Левокумского

Муниципального округа

Ставропольского края

О. В. Моисеенкова



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

«17» февраля 2023 год

Дата

по Сводному
реестру

073D1771

глава по БК

706

по Сводному
реестру

073D1771

ИНН

2613007175

КПП

261301001

по ОКЕИ

383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Спортивная школа «Ника»

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Отдел образования администрации Левокумского муниципального округа
Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								
	0001								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002								
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100		120						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КФО 4	1210		130		18 030 238,41	17 533 535,62	17 541 986,12		
субсидии на иные цели КФО 5	1220		130		345 422,75	400 286,99	443 183,30		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
прочие доходы, всего	1500		180						
прочие поступления, всего	1980								
Расходы, всего	2000				18 375 661,16	17 933 822,61	17 985 169,42		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			11 038 263,57	11 099 127,81	11 142 024,12		
в том числе: оплата труда КФО 4	2110		111		10 683 296,13	10 683 296,13	10 683 296,13		
оплата труда КФО 5	2111		111		1 507,65	1 507,65	1 507,65		
социальные пособия /больничные/	2112		111		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФО 5	2120		112		319 459,79	374 324,03	417 220,34		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий /командировочные расходы/	2130		112		4 000,00	10 000,00	10 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3 226 810,74	3 226 810,74	3 226 810,74		
				223					

в том числе: на выплаты по оплате труда КФО 4	2141	119	213		3 226 355,43	3 226 355,43	3 226 355,43	
на выплаты по оплате труда КФО 5	2142	119	213		455,31	455,31	455,31	
на иные выплаты работникам	2143							
Социальные и иные выплаты населению, всего КФО 5	2200	300			24 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	263		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего КФО 4	2300	850			497 533,06	525 844,06	525 844,06	
налог на имущество	2310	851	291,2		483 796,06	483 796,06	483 796,06	
земельный налог	2311	851	291,3		9 437,00	37 748,00	37 748,00	
транспортный налог	2320	852	291,4		3 250,00	3 250,00	3 250,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291,6		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		50,00	50,00	50,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего КФО 4	2600	x			3 589 053,79	3 058 040,00	3 066 490,50	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 665 004,18	2 212 675,00	2 221 125,50	
услуги связи	2641	244	221		65 001,68	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги /холодное водоснабжение/	2642	244	223,3		15 700,00	15 700,00	15 700,00	
коммунальные услуги /вывозТБО/	2643	244	223,5		4 802,50	4 802,50	4 802,50	
содержание имущества	2644	244	225		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие услуги	2645	244	226		2 336 000,00	1 883 672,50	1 892 123,00	
страхование	2646	244	227		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупка энергетических ресурсов всего	2650	247			924 049,61	845 365,00	845 365,00	
в том числе оплата теплоснабжения	2651	247	223,1		139 225,00	139 225,00	139 225,00	
оплата энергообеспечения	2652	247	223,2		257 043,37	256 140,00	256 140,00	
оплата газообеспечения	2653	247	223,4		527 781,24	450 000,00	450 000,00	

в том числе оплата теплоснабжения	2651	247	223,1	139 225,00	✓	139 225,00	139 225,00
оплата энергоснабжения	2652	247	223,2	257 043,37	✓	256 140,00	256 140,00
оплата газоснабжения	2653	247	223,4	527 781,24	✓	450 000,00	450 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			3 589 053,79	3 058 040,00	3 066 490,50	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			3 589 053,79	3 058 040,00	3 066 490,50	
1.3.	в том числе:	26310						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

	из них	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					3 589 053,79	3 058 040,00	3 066 490,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
	из них	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 589 053,79	3 058 040,00	3 066 490,50	

	В том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 589 053,79			
	В том числе по году начала закупки:	26511	2024			3 058 040,00		
	В том числе по году начала закупки:	26512	2025				3 066 490,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения Директор МБУ ДО СП «Ника»
(должность)

В. В. Бойко
(фамилия, инициалы)

Исполнитель Экономист МКУ ФХЦ СО ЛМО СК
(должность)

О. А. Бабаева
(фамилия, инициалы)

8(86543) 3-14-35
(телефон)

«17» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист МКУ ФХЦ СО ЛМО СК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н. В. Акопян
(фамилия, инициалы)

«17» февраля 2023 г.




(подпись)

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Спортивная школа «Ника»

1 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код строки 2110

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 111 211 КФО 4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда работников, руб.		в том числе:			Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4*9)
			всего	сумма окладов по ставкам	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Должности руководящего состава	1	34 033,79	21 139,00	5 284,75	3 170,85		4 439,19	408 405,48	
2	Должности заместителей руководящего состава	1	28 865,00	20 080,00	5 020,00			3 765,00	346 380,00	
3	Должности педагогических работников	29,3	557 049,89	326 703,57	92 253,42	45 327,48	20 106,75	72 658,67	6 684 598,65	
4	Должности служащих	13,75	270 326,00	81 062,02	14 628,90	11 761,20	127 613,97	35 259,91	3 243 912,00	
Итого:			45,05						10 683 296,13	

Код строки 2111

Расчеты (обоснования) выплат на проведение мероприятий по организации оздоровительной компании детей Ц 79 КФО 5

№ п/п	Наименование расходов		Сумма выплат на 1го чел. руб.	Количество работников	Сумма, руб.
1	111 211	Оплата труда (доплата воспитателям в период работы летнего лагеря	502,55	3	1 507,65
2	119 213	Страховые взносы 30,2% (на доплату воспитателям в период работы летнего лагеря	151,77	3	455,31
Итого:					1 962,96

Код строки 2112 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 111 266 КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 500,00	12	30 000,00
	Итого:			30 000,00

Код строки 2120

Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 112 214 Ц 70 КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Меры социальной поддержки отдельных категориям граждан, работающих и проживающим в сельской местности (коммунальные льготы)		12	319 459,79
	Итого:			319 459,79

Код строки 2130 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу / при направлении в служебные командировки/ 112 212 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.
1	Оплата проезда и найма жилья	600,00	1	5	3 000,00
2	Оплата суточных	100,00	1	10	1 000,00
	Итого:				4 000,00

Код строки 2140

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Единый социальный фонд России 119 213 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма руб.
1	Страховые взносы 30,2% на выплаты по оплате труда работников	10 683 296,13	3 226 355,43
	Итого:		3 226 355,43

Код строки 2110

Расчеты (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 112 263 КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплат в месяц, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2 000,00	12	24 000,00
Итого:				24 000,00

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

Код строки 2310Уплата налога на имущество 851 291,20 КФО 4

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Сумма исчисленного налога, руб.
	всего	в т. ч. недвижимое имущество				
07536000101		21 990 730,00	21 990 730,00	2,2	483 796,06	483 796,06
Итого:						483 796,06

Код строки 2311 Уплата земельного налога 851 291,30 КФО 4

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб.)	Доля налога-тещиныка в праве на земельный участок	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога, руб.
07536000101	26:14:010203:728	003002000100	666 875,00	100	666 875,00	1,5	3	2 500,78
07536000141	26:14:110201:491	003002000100	1 108 109,00	100	1 108 109,00	1,5	3	4 155,41
07536000161	26:14:160202:619	003002000100	741 536,00	100	741 536,00	1,5	3	2 780,76
Итого:			2 516 520,00					9 437,00

Код строки 2320 Уплата транспортного налога 851 291,30 КФО 4

№ п/п	Наименование транспортного средства	Код вида транспортного средства	Марка транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Налоговая база	Единица измерения налоговой базы по ОКЕИ	Налоговая ставка	Сумма исчисленного налога, руб
1	Автобус	540 03	ПАЗ 32053-70	H718 EX26	130	л.с.	25	3 250,00
Итого:								
								3 250,00

Код строки 2321 Уплата налога в части иных платежей КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	852 291,6 Уплата госпошлины, сборов	1 000,00	1	1 000,00
2	853 292 Штраф, пеня	50,00	1	50,00
Итого:				1 050,00

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

Код строки 2641 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за месяц	Сумма, руб.
1	Услуги связи	3	12	5 416,66	65 001,68
Итого:					65 001,68

Код строки 2642-2643 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244 КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	244 223,30 Водоснабжение	286,60	54,78	15 700,00
2	244 223,50 Вывоз ТКО	7,44	645,56	4 802,50
Итого:				20 502,50

Код строки 2644

Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества 244 225 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, (услуг)	Сумма, руб.
1	ТО газового оборудования		1	103 007,00
2	ТО пожарной сигнализации		1	45 180,00
3	Дератизация		1	15 000,00
4	Проверка газовых приборов		1	20 000,00
5	Заправка картриджей		12	10 000,00
6	Обследование вентиляционных каналов		1	6 813,00
	Итого:			200 000,00

Код строки 2645 Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги 244 226 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ,(услуг)	Сумма, руб.
1	Обслуживание тревожной сигнализации		12	20 000,00
2	Услуги охраны ЧОП		12	1 920 000,00
	Итого:			1 940 000,00

Код строки 2645 Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги 244 226 КФО 4 на организацию и участие спортсменов в спортивных мероприятиях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Оплата суточных 112-212	100,00	66	6 600,00
2	Проживание спортсменов	3000,00	66	198 000,00
3	Питание спортсменов	2809,09	66	185 400,00
	Итого:			390 000,00

Код строки 2646 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 224 227 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	Страхование опасного объекта	1	3 500,00
Итого:			3 500,00

Код строки 2647 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов 244 346 КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	Канцелярские товары	3	10 000,00
2	Хозяйственный товары	3	30 000,00
Итого:			40 000,00

Код строки 2651-2653 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов 247 КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	247 223.10	Теплоэнергия	3 601,53	139 225,00
2	247 223.20	Электроэнергия	7,91	257 043,37
3	247 223.40	Газоснабжение	7,62	527 781,24
Итого:				924 049,61