

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

и.о.директора MAOY ЦДО "Фаворит"

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 27 г.



Курманова Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 27 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от "27" сентября 2022г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит"	по ОКПО	57652998
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, город Артемовский, ул. Терешковой, 15	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602008223		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	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)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	1419252,00	1419252,00	1419252,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	1113,54		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	1418138,46	1419252,00	141252,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	1418138,46	1419252,00	1419252,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	1418138,46	1419252,00	1419252,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
	в том числе по национальному проекту					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
2.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	1418138,46	1419252,00	1419252,00
	в том числе по году начала закупки:					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			1418138,46	1419252,00	1419252,00
	в том числе по году начала закупки:					

И.о.руководителя учреждения _____ Курманова Ю.С.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.М.Кладухина
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 24331 (телефон)

2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
 Багдасарян Н.В.
 (расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5	на 2022 год (текущий финансовый год) 6	на 2023 год (на первый год планового периода) 7	на 2024 год (на второй год планового периода) 8	на 2022 год (текущий финансовый год) 9	на 2023 год (на первый год планового периода) 10	на 2024 год (на второй год планового периода) 11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x	17 049,67	16 411,29	16 411,29	735,00	735,00	735,00	12 531 508,00	12 062 300,00	12 062 300,00
Итого	121	x	x	x						

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Источники финансирования расходов III
Источники финансового обеспечения за счет субсидии муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
Административно-управленческий персонал											
1*	АУП	5,00	98941,84	96521,00	2420,84			14841,28	113783,12	1365397,44	
2	МОП	7,00	108261,79	61411,00	0,00	7964,00	71941,13	21197,41	168346,88	2020162,56	
3	Педагоги	10,36	246010,07	114217,12	0,00	51658,10	84907,31	37662,38	282911,58	3394939,00	
	итого	22,36	453213,70	272149,12	2420,84	59622,10	156848,44	73701,07	565041,58	6780499,00	
	Итого:	22,36	x	x	x	x	x	x	565041,58	6780499,00	

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
		x	1497446,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6710499,00	1497446,00
		x	1497446,00
2	Страховые взносы в Фонд социального		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6710499,00	194604,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6710499,00	13422,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6710499,00	342235,00
	Итого:	x	2047707,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№ 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	381713,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1735061,00	381713,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	381713,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1735061,00	50317,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1735061,00	3470,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1735061,00	88489,00
	Итого:	x	523989,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения местн местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	1136363,63	2,2	25000	25000		
2	Земельный налог						
3	Штрафы						
	Итого:		x	25000	25000		

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 112, 113, 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон)	1	12	878,62	11000	11000		
2	В т ч кредиторская задолженность по услугам связи	1	1		456,54	456,54		
3	Интернет	1	12	2500	30000	30000		
		x	x	x	41456,54	41000		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Итого:							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрическая энергия				120000	120000		
2	Отопление				750000	750000		
3	Холодное водоснабжение				9000	9000		
4	Водоотведение				13000	13000		
5	ТБО и ТКО				8000,00	8000		
Итого:		x	x	x	900000	900000		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дератизация помещений	Здание учреждения	1	15000,00	15000,00	15000		
2	Аккарицидная обработка против клеща	Здание учреждения	2	2000,00	4000,00	4000		
3	Измерение сопротивления	Здание учреждения	1	10500,00	10500,00	10500		
4	Обслуж. фонтанчиков и системы фильтрации	Здание учреждения	1	10000,00	10000,00	10000		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	1900,00	22800,00	22800		
6	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	20000,00	20000,00	20000		
7	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	Здание учреждения	12	1200,00	14400,00	14400		
8	Обслуж. видеонабл. и системы контроля доступа	Здание учреждения	1	10800,00	10800,00	10800		
9	Обслуж. инженерных коммуникаций вентиляции	Здание учреждения	1	5000,00	5000,00	5000		
10	Проверка кач. чердач. помещений	Здание учреждения	1	6000,00	6000,00	6000		
11	Производственный контроль	Здание учреждения	1	26343,00	26343,00	26343,00		
12	Кредиторская задолженность по оплате услуг по обслуживанию тревожной сигнализации	Здание учреждения	1	657,00	657,00	657,00		
	Итого:	x	x		145500,00	145500,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ноутбук	1	40000	40000,00	40000		
	Итого:		x	40000,00	40000		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы			15 366,00	15 366,00		
3	Материальные запасы			72 710,00	72 710,00		
4	Медикаменты						
5	материальные запасы						
6	Материальные запасы однократного применения						
	Итого:		x	88 076,00	88 076,00	-	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 сч.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	3 295,20	39 542,00	39 542,00		
3	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00		
4	Медосмотр сотрудников	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
5	УЧЕБА	1	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
6	Затраты на сайт и ПО	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
7	Физическая охрана	1	23 634,00	23 634,00	23 634,00		
	Итого:	x			204 676,00		

Пояснения по возникновению кредиторской задолженности

по МАОУ ДО «ЦО и ПО»:

задолженность по оплате услуг связи в сумме 51,84 руб. по причине недофинансирования;

задолженность по оплате электроэнергии в сумме 9030,56 руб., оплате тепловой энергии в сумме 63637,27 руб. по причине недофинансирования;

по лицевому счету 30906000040 МАОУ ДО «ЦДОД «Фаворит»:

Кредиторская задолженность по оплате услуг связи в сумме 456,54 руб. возникла в связи с поступлением счета за декабрь в январе;

Кр. задолженность по оплате услуг по обслуживанию тревожной сигнализации в сумме 657,00 руб. в связи с недофинансированием.

Исп. Белова Л.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Скутин Александр Владимирович

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022