

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Директор МАБУ ЦДО "Фаворит"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 " 20 23 г.



Скутин А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " 20 23 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от " 14 " 2023 г.

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. Гагарина, 9а

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенного учреждения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		12 579 716,00	12 579 716,00	-		-	-			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		12 579 716,00	12 579 716,00	X	X	-	-			X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155		-	X	X	X	-	X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		-	X	-	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		12 579 716,00	12 579 716,00	-		-	-			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			11 128 704,00	11 128 704,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	8 547 396,00	8 547 396,00		X	-	-			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.1	111, 266	75200				X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	2 581 308,00	2 581 308,00		X	-	-			
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213					X					
прочие выплаты	213			-	-		X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214			-	-		X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266	75200				X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			23 000,00	23 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75200	23 000,00	23 000,00		X					X
земельный налог	232	851,291	75200	-	-		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 5. стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		1 428 012,00	1 428 012,00							
услуги связи	261	244,221		37 000,00	37 000,00		X	-	-			
услуги связи (телефон)	261.1	244,221	75200	7 000,00	7 000,00			-	-			
услуги Интернет	261.2	244,221	75200	30 000,00	30 000,00							
абонент.обслуж по тариф плану	261.3	244,221		-	-							

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	1790012,00	1428012,00	1428012,00
	в том числе:					
1.1.	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), планируем 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	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	1428012,00	1428012,00	1428012,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	1428012,00	1428012,00	1428012,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	1428012,00	1428012,00	1428012,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			362000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	362000,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	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					
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			0,00	0,00	0,00
2.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	1790012,00	1428012,00	1428012,00
	в том числе по году начала закупки:					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			1790012,00	1428012,00	1428012,00
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения директор  Скутин А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер  Е.А. Акулова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 24331 (телефон)

№ 10 от 10 2023 г.

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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	80,49	80,49	80,49	103 028,00	103 028,00	103 028,00	8 293 155,00	8 293 155,00	8 293 155,00
Реализация основных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование)	x	113,15	113,15	113,15	37 681,00	37 681,00	37 681,00	4 263 561,00	4 263 561,00	4 263 561,00
Налог на имущество, земельный налог	x							23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого	121	x	x	x				12 579 716,00	12 579 716,00	12 579 716,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"		60000		
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов»		302000		
Итого		362000,00		

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

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

Код видов расходов 111

Источник 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.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	ЛУП	5,00	99524,00	99524,00	0,00			1,15	114452,60	1373431,20
2	МОП	8,00	20838,09	9124,00	0,00	865,65	10848,44	1,15	191710,40	2300524,80
3	Педагоги	10,36	11183,03	11183,03	0,00			1,15	133234,66	1598815,86
4	Педагоги ПФДО	2,72	87239,56	14222,89		3222,41	69794,26	1,15	272885,33	3274624,02
	итого	26,08	218784,68	134053,92	0,00	4088,06	80642,69	4,60	712283,00	8547396,00

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 месячного бюджета

№ 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	x	1880422
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8547396,00	1880422
	в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального	x	264969
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8547396,00	247874
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8547396,00	17095
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8547396,00	435917
	в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	x	
	Итого:	x	2581308,00
	в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2022г.		

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	1045454.55	2.2	23000	23000		
2	Земельный налог						
3	Штрафы						
	Итого:		x	23000	23000		

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	583,33	7000	7000		
2	В т.ч. кредиторская задолженность по услугам связи	1	0		0	0		
3	Интернет	1	12	2500	30000	30000	0	0
3	Абонентское обслуживание по тарифному плану	1	1	0	0	0		
	Итого:	x	x	x	37000	37000		

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 ресурсов	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	16000,00	7,50		120000	120000		
2	Отопление	231.62	2935.85		680000	680000		
3	Холодное водоснабжение	198.27	37,71		7476,90	7476,90		
4	Водоотведение	198.27	48,03		9523,10	9523,10		
5	ТБО и ТКО	9.60	627.06		6019,78	6019,78		
	Итого:	х	х	х	823019,78	823019,78		

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:	х	х	х	

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 х 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	1513,75	4000,00	4000,00		
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	24000		
6	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	20000,00	20000,00	20000,00		
7	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	Здание учреждения	12	1450,00	17400,00	17400,00		
8	Обслуж. инженерных коммуникаций вентиляции	Здание учреждения	1	5000,00	5000,00	5000,00		
9	Проверка кач. чердач. помещений	Здание учреждения	1	3000,00	3000,00	5000,00		
10	Техническое обслуж. тревожной сигнализации	Здание учреждения	12	1000,00	12000,00	12000,00		
11	Производственный контроль	Здание учреждения	1	27000,00	27000,00	27000,00		
	Итого:	х	х		149900,00	149900,00		

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	39 542,40	39 542,40		
3	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	12	1 450,00	17 400,00	17 400,00		
4	Медосмотр сотрудников. вакцинация	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
5	УЧЕБА	1					
6	Затраты на сайт и ПО	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
7	разработка проектно-сметной документации на установку молниезащиты	1	60 000,00	60 000,00		60000,00	
	Итого:	x		241 942,40	181 942,40	60000,00	

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	Планшет	3	23759	71277,00	71277		
2	МФУ	1	25680	25680,00	25680		
3	Проектор	1	3043	3043,00	3043		
	Итого:		х	100000,00	100000		

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			48 169,60	48 169,60		
3	Материальные запасы			87 980,22	87 980,22		
4	Приобретение цветов (тюльпаны, розы)			8 000,00		8 000,00	
5	Приобретение наградных и сувенирных материалов			294 000,00		294 000,00	
	Итого:		х	438 149,82	136 149,82	302 000,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022367

Владелец Скутин Александр Владимирович

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024