



Утверждаю
 (подпись) *Александр Александрович...*
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 от "10" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от
 Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
 МУ ДО ДЮСШ
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	783D3286
по Сводному реестру ИНН	203
КПП	78300167
по ОКЕИ	7608009190
	760801001
	383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	15 405 592,00	13 389 995,00	14 591 696,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 405 592,00	13 389 995,00	14 591 696,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 405 592,00	13 389 995,00	14 591 696,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	15 405 592,00	13 389 995,00	14 591 696,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 409 559,00	11 712 135,00	12 724 139,00	

Код	2110	111	211	10 628 091,00	9 271 960,00	10 080 485,00
2120	112	x				
2130	113	x				
2140	119	213		2 781 468,00	2 440 175,00	2 643 654,00
2141	119	213		2 781 468,00	2 440 175,00	2 643 654,00
2142	119	x				
2150	131	x				
2160	133	x				
2170	134	x				
2180	139	x				
2181	139	x				
2200	300	x				
2210	320	x				
2211	321	x				
2220	340	x				
2230	350	x				
2240	360	x				
2300	850	x		242 703,00	208 798,00	229 013,00
2310	851	291		212 703,00	178 798,00	199 013,00
2320	852	x				
2330	853	290		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2400	x	x				
2410	613	x				
2420	623	x				
2430	634	x				
2440	810	x				
2450	862	x				
2460	863	x				
2500	x	x				
2520	831	x				

закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 753 330,00	1 468 062,00	1 638 544,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	647 290,00	538 328,00	603 696,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		929 734,00	1 034 848,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 753 330,00	1 468 062,00	1 638 544,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	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		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	1 753 330,00	1 468 062,00	1 638 544,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 753 330,00	1 468 062,00	1 638 544,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	1 753 330,00	1 468 062,00	1 638 544,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				

1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420				X	
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421				X	
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422				X	
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430				X	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440				X	
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансирования	26441				X	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442				X	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450				X	
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451				X	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452				X	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500		1 753 330,00	1 469 062,00	X	1 638 544,00
2.2	по году начала закупки	26510	2023	1 753 330,00	1 469 062,00	X	1 638 544,00
2.3	по году начала закупки	26520				X	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530				X	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600				X	
		26610				X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директор
(должность)

Кучунов А.В.
(фамилия, инициалы)

29612784299
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования

В. И. Короба
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.



Вводитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г. _____ (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон) " ____ " _____ 20 ____ г.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб обл.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб обл .пфдо	Размер базы для начисления страховых взносов, руб гор .	Сумма взноса, руб
1	2		3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	466517	1559718,411	2026235
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		466517	1559718	2026235
1.2.	по ставке 10,0%	0	0	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	173883	581349,5894	755233
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		61495	205599	267095
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4241	14179	18420
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		108147	361571	469718
	Итого:	0	640400	2141068	2781468

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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).

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда, руб выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,0	31 781,50	18 695,00		13 086,50			381 378,00	381 378,00
2	Заместитель директора по УСР	1,0	45 190,00	18 345,00	8 500,00	18 345,00			542 280,00	542 280,00
3	Заместитель директора по АХЧ	0,5	36 690,00	18 345,00		18 345,00			220 140,00	220 140,00
4	Главный бухгалтер	1,0	34 928,00	17 464,00		17 464,00			419 136,00	419 136,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,0	16 242,00	7 573,00	7 154,40	1514,60			194 904,00	194 904,00
6	Дворник	0,5	16 242,00	5 879,00	9 187,20	1175,80			97 452,00	97 452,00
7	Вахтер	4,0	18 892,55	7 573,00	11 319,55				906 842,40	906 842,40
8	Инструктор-методист	1,5	31 630,00	11965,00	7 700,00	11965,00			569 340,00	569 340,00
9	Контрактный управляющий	0,5	18 536,00	9 268,00	9 268,00				111 216,00	111 216,00
10	Врач-специалист	0,25	29 766,00	9 766,00	20 000,00				89 298,00	89 298,00
11	Медсестра	0,5	32 931,00	6917,00	19 014,00	7000,00			197 586,00	197 586,00
12	Тренер-преподаватель	1,42	36 000,00	12 378,00		23 622,00			613 440,00	613 440,00
13	Тренер-преподаватель	1,08	36 000,00	10 728,00		25 272,00			466 560,00	466 560,00
14	Тренер-преподаватель	5,84	36 000,00	18 980,00		17 020,00			2 522 880,00	2 522 880,00
15	Тренер-преподаватель	3,41	36 000,00	15 679,00		20 321,00			1 473 120,00	1 473 120,00
16	Тренер-преподаватель	0,75	36 000,00	14 854,00		21 146,00			324 000,00	324 000,00
17	Уборщик производственных и служебных помещений	2,75	13 890,00	5 879,00	9 187,20	1175,80			535 986,00	535 986,00

Стимулирующий фонд								962 531,6	962 531,6
Итого	27,00							10 628 090,00	10 628 090,00

Источник финансового обеспечения – средства реализации программ ПФДО

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда, руб выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель								
	Итого								

1.3. 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	2	3	4	5	6

1.4. 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Сумма налога
1	2	5
	Имущество	50554,0
	Земля	162149,0
	Транспортный налог	0,0
	Итого:	212703,0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 290 прочие

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: **городской 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
	пени и штрафы			30000
	Итого:	X	X	30000

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

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	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата город	2	12	983,33	23600,00
2	связь интернет	2	12	725,00	17400,00
3					
	Итого:	X	X	X	41000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

городской бюджет

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	сумма на 2023	Остатки 2022 года	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 гр. 6)
1	2	4	5	6	7	8
1	Оплата электроэнергии кв.ч			129620,00		129620,00
2	Оплата водоснабжения и водоотведения кв.м.			7530,00		7530,00
3	Оплата теплоснабжения Гкал.			976420,00		976420,00
	Утилизация и сбор бытовых отходов			14370,00		14370,00
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения на 2023 год			1690,00		1690,00
	Итого:	X	0	1129630	0	1129630
	Всего:					1129630

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	заправка картриджами	1000	20 шт /год	25000,00
	опрессовка и промывка отопления	1 ус. Ед.	1	40000,00
	детаризация	1	12	10500,00
	Аккарицидная обработка территории	1	1	4500,00
	обслуживание пожарной системы стрелок мониторинг	1 ус. Ед.	12,00	37000,00
	Оказание противопожарных услуг	1	1,00	8500,00

	ремонт и содержание учета теплоснабжения			32000,00
	охрана	1 ус.ед.	12	20000,00
	Итого 2023 год:			177500,00
	Итого:	X	X	177500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	медосмотр		37000,00
	обслуживание 1-с	12	20000,00
	лабораторные исследования и аттестация рабочих мест		7500,00
	Сбисе		3200,00
	Итого 2023 год:		67700,00
	Итого:	X	67700,00

збретение основных средств, материальных запасов 310 и 340 городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Спортивное оборудование			114500,00
	бензокосилка			15000,00
	покупка МФУ и компьютер , проектор			85000,00
	гем (для безокисилки)			10000,00
	канц товары(ксер бумага, ручки, карандаши)			12000,00
	строй мат.(краска , шпаклевка)			50000,00
	Хоз.товары(для уборки и содержания здания)			63000,00
	Итого 2023 год:		X	349500,00

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)