

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо, утвержденному приказом от 20.12.2021 № 235

Утверждаю
Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А. Ушанов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 16 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств р.п. Переяславка муниципального района имени Лазо"
Учреждение Лазо
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.01.2023
по Сводному реестру	08331596
глава по БК	748
по Сводному реестру	083Ц3299
ИНН	2713011376
КПП	271301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 660 646,00	11 822 907,00	12 151 107,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 160 646,00	11 322 907,00	11 622 907,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 060 646,00	11 222 907,00	11 522 907,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	28 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	28 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1530	180	189	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 660 646,00	11 822 907,00	12 151 107,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 813 976,00	8 476 227,00	8 504 427,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 742 681,00	6 483 276,00	6 483 276,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	46 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 036 295,00	1 957 951,00	1 957 951,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 036 295,00	1 957 951,00	1 957 951,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	24 952,00	24 952,00	24 952,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 952,00	19 952,00	19 952,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 821 718,00	3 321 728,00	3 621 728,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 131 866,38	1 631 876,38	1 931 876,38	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 689 851,62	1 689 851,62	1 689 851,62	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 821 718,00	3 321 728,00	3 621 728,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		-			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 821 718,00	3 321 728,00	3 621 728,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 337 410,00	2 837 420,00	3 137 420,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 337 410,00	2 837 420,00	3 137 420,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		484 308,00	484 308,00	484 308,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		484 308,00	484 308,00	484 308,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 821 718,00	3 321 728,00	3 621 728,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 821 718,00	3 321 728,00	3 621 728,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

директор

(должность)



(подпись)

И.В. Демченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

В.О. Науменкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Е.Г. Зайцева

(расшифровка подписи)

21-1-68

(телефон)

" " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.А. Ушанов
(расшифровка подписи)

" " января 20 23 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и спорта, утвержденному приказом начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта от 20.12.2021 № 235

РАСЧЕТ
на 16 января 2023 года
МБУ ДО "ДШИ р.п. Переяславка"

Планируемые поступления

План на 2023 год						Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Направление расхода	Расчет	коэффициент выравнивания	Сумма	налоги	Лимиты на 16.01.2023	
Субсидии на муниципальное задание			11 041 686,00	18 960,00	11 060 646,00	130
реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов 12443, базовый норматив 2965,19руб., территориальный корректирующий коэффициент 1,0	0,175977680315934	6 492 847,71			130
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	количество человеко-часов 15773 * базовый норматив 1638,81руб., территориальный корректирующий коэффициент 1,0	0,175977680315934	4 548 838,29			130
Целевые субсидии	Меры социальной поддержки педагогических работников учреждений культуры		-		-	150
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			600 000,00		600 000,00	
родительская плата	ранне-эстетическое развитие		100 000,00		100 000,00	130
добровольные пожертвования			500 000,00		500 000,00	180
ИТОГО			11 641 686,00	18 960,00	11 660 646,00	

Планируемые выплаты

Субсидии на муниципальное задание

План на 2023 год						Доп. потребность			
Направление расхода	Расчет	Сумма	Общая сумма	Лимиты на 16.01.2023	КОСГУ				
111									
Оплата труда	штатное расписание 271774,76*12	3 261 297,00	7 011 300,00	6 637 627,00	211	333 673,00			
	тарификация 276191,77*12	3 314 301,00							
	материальная помощь 10861,69*12	130 340,00							
	стимулирующие выплаты админ.персонал 13340,63*12; основной персонал 7566,36*1,6*12	305 362,00							
в т.ч. :	краевой бюджет		1 166 666,00	1 166 666,00					
	местный бюджет		5 844 634,00	5 470 961,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	оплата больничных листов	40 000,00	40 000,00	40 000,00	266				
112									
Иные выплаты		30 000,00	30 000,00	5 000,00		25 000,00			
	суточные	370*2*10	7 400,00	5 000,00	212				
	проезд	2*2*600	2 400,00		222				
	проживание	2*10*1010	20 200,00		226				
119									
Начисления на оплату труда	30,20%	2 129 493,00	2 129 493,00	2 016 649,00	213	112 844,00			
Кредиторская задолженность									
в т.ч. :	краевой бюджет	270 609,00	270 609,00	270 609,00					
	местный бюджет	1 858 884,00	1 858 884,00	1 746 040,00					
244									
Услуги связи	телефон 621,6 в месяц, интернет 2000 в месяц, 500 меж.город	31 960,00	31 960,00	31 960,00	221	-			
Транспортные расходы (найм автобуса)	выезды на межрайонные и краевые конкурсы	38 400,00	38 400,00		222	38 400,00			
Коммунальные услуги		1 948 565,06	1 948 565,06	1 696 750,00	223	251 815,06			
Теплоэнергия	156,532 Г/кал*12169,07	1 904 848,87		1 653 455,15					
Горячая вода	15,58*31,72	494,20		393,47					
Водоснабжение	129,28 м3*26,43	3 416,87		3 264,97					
Водоотведение	129,28 м3*29,41	3 802,12		3 633,41					
Электроэнергия	5539 Квт/ч*6,5	36 003,00		36 003,00					
Кредиторская задолженность	Водоснабжение								
	Водоотведение								
Содержание имущества		846 094,04		846 094,04			455 330,00	225	390 764,04
Тех обслуживание объектов	36800+(8500*12)	138 800,00					108 000,00		
Обслуживание приборов учета тепла	5550*7 мес.; поверка 19025	57 875,00	57 875,00						
Тех обслуживание видеонаблюдения	3000*12мес.	36 000,00							
установка видеонаблюдения	12 камер	240 000,00							
Вывоз мусора	ООО "Хабавоттранс ДВ" № ТКО-418/БП 5288,48* 12 мес	63 461,76	63 461,76						

Вывоз ТБО, обслуживание площадки	"РЭУ" 872*12	10 464,00		10 464,00		
промычка системы отопления	по договору	50 000,00		50 000,00		
Исследование световой среды, замеры параметров микроклимата	по договору	30 000,00		30 000,00		
Дератизация	по договору	12 672,00		12 672,00		
Дезинсекция	по договору	18 221,28		18 221,28		
заправка катриджей	4*600	2 400,00		2 400,00		
перезарядка огнетушителей	4*900	3 600,00		3 600,00		
техническое обслуживание, ремонт оргтехники	договор	33 500,00		33 500,00		
Огнезащитная обработка крыши здания	575м2*60,87	35 000,00		35 000,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ХКО ВДПО 2400*4 мес.	9 600,00		9 600,00		
ТО системы противопожарного мониторинга	договор					
Текущий ремонт	косметический ремонт помещения	60 000,00				
Договор ГПХ	ремонт приборов учета тепла	44 500,00		20 535,96		
Кредиторская задолженность						
Прочие работы, услуги		285 124,00	285 124,00	153 370,00	226	131 754,00
Подписка на периодические издания	4000*2 полуг.	8 000,00				
Сопровождение сайта учреждения	500*12 мес.	6 000,00				
Экстренный выезд наряда вневедомственной охраны	12*3066	36 792,00		36 792,00		
програмное обеспечение (антивирус)	1*4000	4 000,00				
утилизация ртути содержащих ламп	40*100	4 000,00				
подтверждение соответствия качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1*30000	30 000,00				
обучение по охране труда	3*1800	5 400,00				
обучение по пожарно-технической безопасности	1*900	900,00				
утилизация основных средств	1*5000	5 000,00				
Проведение ежегодного медосмотра преподавателей	по договору	75 820,00		75 668,00		
информационная система "1С" лицензия на 12 месяцев	по договору	10 912,00		10 910,00		
Передача прав использования базы данных электронной системы культуры	1*30000	30 000,00		30 000,00		
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации		36 800,00				
организационные взносы	1*6000	6 000,00				
санитарно-гигиеническое обучение	14*750	10 500,00				
акты списания	3*1500	4 500,00				
Оказание услуг в участии в конкурсах в жюри	1*10500	10 500,00				
основные средства					310	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		350 615,00	350 615,00	-	340	350 615,00
Канцелярские товары	по договору	11 200,00				
Хозяйственные товары	по договору	49 647,00				
приобретение маркированных открыток	по договору	500,00				
средства индивидуальной защиты	по договору	18 900,00				
методическая лит-ра и учебный инвентарь	по договору	45 000,00				
ГСМ	по договору	3 253,00				
строительные материалы	по договору	60 478,00				
сувенирная продукция	по договору	20 000,00				
комплектующие для компьютера	по договору	6 500,00				
аптечка	по договору	4 400,00				
спецодежда	по договору	30 100,00				
Средства индивидуальной защиты (Пандемия коронавирусной инфекции)	по смете	19 637,00				
Приобретение картриджей	по договору	4 000,00				
Обеспечение и хранение выставочного фонда ИЗО	по договору	32 000,00				
Нотная литература	экземпляров 150 шт. по 300 руб.	45 000,00				
851						
Налог на имущество	Среднегодовая стоимость имущества 334963*2,2%, за счет платных услуг 302 руб	7 067,00	18 960,00	18 960,00	290	-
Земельный налог	кадастровая стоимость 839102*1,5%, за счет платных услуг 690 руб.	11 893,00				
852						
Госпошлина		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-
853						
Пени, штрафы	по требованию		-		290	-
ИТОГО			12 695 511,10	11 060 646,00		1 634 865,10

Субсидии на иные цели

План на 2023 год	Доп. потребность
------------------	------------------

Направление расхода	Расчет	Сумма	Общая сумма	Лимиты на 16.01.2023	КОСГУ	
Иные выплаты персоналу учреждений	пособие при выходе на пенсию	28 200,00	28 200,00	-	112	28 200,00
приобретение основных средств	основные средства	81 600,00	81 600,00	-	310	81 600,00
ИТОГО			109 800,00	-		109 800,00

Платные расходы

План на 2023 год						Доп. потребность
Направление расхода	Расчет	Сумма	Общая сумма	Лимиты на 16.01.2023	КОСГУ	
111						
Оплата труда		65 054,00	65 054,00	65 054,00	211	-
112						
Командировочные в части суточных, транспортных услуг, проживания и пр.		13 000,00	13 000,00	13 000,00		-
113						
Иные выплаты		17 000,00	17 000,00	17 000,00		-
119						
Начисления на оплату труда	30,20%	19 646,00	19 646,00	19 646,00	213	-
244						
Прочая закупка товаров		484 308,00	484 308,00	484 308,00		-
851						
Налог на имущество	Среднегодовая стоимость имущества 934963*2,2% , за счет платных услуг 302 руб	302,00	992,00	992,00	290	-
Земельный налог	кадастровая стоимость 839102*1,5%, за счет платных услуг 690 руб.	690,00				
ИТОГО			600 000,00	600 000,00		-

ВСЕГО: 13 405 311,10 11 660 646,00 - 1 744 665,10

Исполнитель: Милавкина Е.В.