

забрать

Приложение к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДЮСШ» р. п. Базарный
Карабулак Базарно - Карабулакского района
Саратовской области

Васильев М.В.
(подпись)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

на 29 декабря 2023 года

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		29.12.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» р. п. Базарный Карабулак Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области	по ОКПО	36166147
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392978
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404003880
Код причины постановки на учет (КПП)		640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно- Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412600 Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д.21Е	по ОКТМО	63606151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (ДЮСШ)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	149 365,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			23 393 315,06	21 308 870,00	21 508 870,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 165 676,96	19 932 400,00	20 132 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 646 187,61	19 932 400,00	20 132 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 227 638,10	1 376 470,00	1 376 470,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 227 638,10	1 376 470,00	1 376 470,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [iv]	1980	x					
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		23 542 680,52	21 308 870,00	21 508 870,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 319 565,89	16 487 770,00	16 487 770,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	13 870 000,29	12 663 380,00	12 663 380,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	44 996,18			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 404 569,42	3 824 390,00	3 824 390,00	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

льное обеспечение детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей	2240	360					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 724,32	-	-	x
из них:							
налог на добавленную стоимость (НДС)	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 275,06			x
уплата иных платежей		853	292	5 449,26			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по разрешению споров, возникающих из распоряжения властью	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[vi]	2600	x		5 032 390,31	4 821 100,00	5 021 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		244	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 032 390,31	4 821 100,00	5 021 100,00	
из них:							
услуги связи		244	221	52 639,20	43 000,00	43 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 904,00			
коммунальные услуги		244	223	19 449,77			
коммунальные услуги		247	223	2 796 174,91	2 631 100,00	2 631 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	524 571,37	166 000,00	166 000,00	
прочие работы и услуги		244	226	292 133,32	206 000,00	206 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	152 989,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 191 528,74	1 775 000,00	1 975 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	280 751,66			
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	855 482,08	1 775 000,00	1 975 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	55 295,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[vii]	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[viii]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]	26000	x	5 032 390,31	4 821 100,00	5 021 100,00	
1.1.1.	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
1.1.2.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
1.1.3.	прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		2 236 215,40	2 190 000,00	2 390 000,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		2 796 174,91	2 631 100,00	2 631 100,00	
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
1.2.	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 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[1]	26100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[2]	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 ^[3]	26300	x				
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]	26400	x	5 032 390,31	4 821 100,00	5 021 100,00	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 068 535,50	2 894 630,00	2 894 630,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	3 068 535,50	2 894 630,00	2 894 630,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	295 000,00	326 470,00	326 470,00	-
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	295 000,00	326 470,00	326 470,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[4]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 668 854,81	1 600 000,00	1 800 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 668 854,81	1 600 000,00	1 800 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[5]	26500	x	5 032 390,31	4 821 100,00	5 021 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Быкова Д.И.

29.12

2023г.

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
р.п. Базарный Карабулак Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Оплата труда за 1 месяц (на основании тарификации от 01.10.2023 г.)	Доведение до МРОТ (на основании тарификации от 01.10.2023 г.)	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Оплата труда за год (гр6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, педагогический, вспомогательный персонал	местный бюджет	1 022 815,96	133 017,40	1 155 833,36	13 870 000,29
					Всего	13 870 000,29

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				44 996,18
	Итого:	x	x	x	44 996,18

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

Код видов расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	13 870 000,29	4 241 959,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 870 000,29	162 609,87
	Итого:	x	4 404 569,42

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код видов расходов 852 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.(местный бюджет)
1	2	3
1	Транспортный налог	8 584,00
2	Налог на прибыль	126 691,06
	Итого:	135 275,06

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код видов расходов 853 - уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество требований	Сумма, руб (местный бюджет)
1	2	3	4
1	Уплата иных платежей	2,00	5 449,26
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1,00	50 000,00
		x	

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)(гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи, интернета	1	12	4386,6		52 639,20
2	Транспортные услуги	x	x			2 904,00
					0	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	156,22	9,10		1 421 586,59
2	Газоснабжение	180,87	7,6		1 374 388,32
3	Водоснабжение				19 449,77
	Итого:	x	x	x	2 815 624,68

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)	
1 Вывоз ТКО	1				
2 Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, тех. осмотр	1				12 193,76
3 Выполнение работ по т/о системы видеонаблюдения, выполнение работ по т/о систем ОПС	1				55 224,65
4 Ремонт лазерного принтера, МФУ	1				66 120,00
5 За пров. лин. в нетел. помещ. по ЛС 36-001029297	1				4 350,00
6 Дезинсекция от комаров территории	1				4 200,00
7 Тех. обслуж. по поверке в аккред. службе сигнализатора загазованности	1				8 000,00
8 Монтаж навигационного терминала	1				9 200,00
9 Оплата вып. раб. по экск. сети газ. и орган. ежемес. тех. обслуживанию	1				1 500,00
10 Услуги по обследованию технического состояния оборудования	1				240 000,00
11 Услуги по обследованию и очистке дна водного объекта - пляж					2 600,00
12 Прочее					25 847,22
Итого средства местного бюджета :	x	x			95 335,74
					524 571,37

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2		3	4	5
1	Образ услуга "Контрактная система в сфере закупок для гос. муниц. нужд"				4 000,00
2	Услуги по организации питания			11 000,00	
3	Предварительный медицинский осмотр				76 033,00
4	Охранные услуги				11 374,32
5	Проверка знаний квалификационных требований по профессии "Оператор котельной"				2 550,00
6	Услуги по общ. строит. контролю "Капит. ремонт стадиона "Колос"				150 000,00
7	За сан. эпид. услуги лабораторные исследования				37 176,00
	Итого:	x		11 000,00	281 133,32

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, обл.б., руб.	Средняя стоимость, м.б., руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплит система, тренажер для плавания, кулер, ноутбук, навигационный терминал				83 090,00	69 899,00
2	Горюче-смазочные материалы					280 751,66
3	Моющие средства, бытовые товары, хозяйственные товары, спортивный инвентарь, средство для дезинфекции, канцелярские принадлежности и др. товары				258 275,46	597 206,62
4	Медаль, кубок, грамоты и др.				21 480,00	33 815,00
	Итого:	x			362 845,46	981 672,28

Директор

Руководитель МУ "ЦО УО-БК МР"

М.В.Васильев

Д.И. Быкова