

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ЦДТ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "02" апреля 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Учреждение

МУ ДО БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ЦДТ

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	
	783D3369
	203
	78300167
	7622011378
	762201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год 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	1 498 111,00	1 467 321,00	1 467 542,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	1 498 111,00	1 467 321,00	1 467 542,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	895 111,00	864 321,00	864 542,00	
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	1 498 111,00	1 467 321,00	1 467 542,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	1 424 727,00	1 424 727,00	1 424 727,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	1 114 608,00	1 114 608,00	1 114 608,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	310 119,00	310 119,00	310 119,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	310 119,00	310 119,00	310 119,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
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	x			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
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	2600	x	x	73 384,00	42 594,00	42 815,00	
в том числе: 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	000	73 384,00	42 594,00	42 815,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
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	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	73 384,00	42 594,00	42 815,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	73 384,00	42 594,00	42 815,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	56 284,00	25 494,00	25 715,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	56 284,00	25 494,00	25 715,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	17 100,00	17 100,00	17 100,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	26500		x	73 384,00	42 594,00	42 815,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	73 384,00	42 594,00	42 815,00
	по году начала закупки	26520		x			
	по году начала закупки	26530		x			
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		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Григорьев Антон Николаева Т.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Анжелика Николаевна Управление образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)
А.Н. Колева
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2022

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУДО
Берендеевского центра детского творчества

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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. 9x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остатки д/с на начало года								0,00
	Директор	0,5	20835,38	15153,00			10%		125012,00
1	педагог доп.образования	0,278	14122,50	11298					290840,00
2	педагог доп.образования	0,111	18018,75	14415					57152,00
3	педагог доп.образования	0,278	14122,50	11298					34001,00
4	педагог доп.образования	0,222	18018,75	14415					57500,00
5	педагог доп.образования	0,222	24106,50	17532			10%		58002,00
6	педагог доп.образования	0,167	18018,75	14415					74220,00
7	педагог доп.образования	0,167	13890,00	8961	2688,75				27836,00
8	методист	0,5	14610,00	1168					87660,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	450000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Страховые взносы и прочие платежи в ФНС	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	450000,00	66498,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	450000,00	11461,00
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	45000,00	20155,11
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	450000,00	791,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	135900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**4.1 Код видов расходов 244****КОСГУ 310****Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Многофункциональный центр	1		0,00
2.	Ноутбук	1		0,00
3.	Комплектующие к оргтехнике			0,00
4.	Микрофон	3	11	0,00
5.	Акустическая система	1		0,00
	Итого:		X	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**5.1 Код видов расходов 244****КОСГУ 340****Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Хозяйственные расходы			0,00
3.	Приобретение канцелярских товаров			17100,00
4	Спортивный инвентарь			0,00
	Итого:			17100,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУДО Берендеевского центра детского творчества

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	В том числе:	
			всего	в том числе:					Область	Город
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0,00									
1	Педагог доп.образования	0,222	14415,00	14415,00				48500,00	14550,00	33950,00
2	Педагог доп.образования	0,167	14415,00	14415,00				36500,00	10950,00	25550,00
3	Педагог доп.образования	0,222	17532,00	17532,00			10%	64500,00	19350,00	45150,00
4	Педагог доп.образования	0,167	8961,00	8961,00	2688,75			28000,00	8400,00	19600,00
5	Педагог доп.образования	0,056	14415,00	14415,00				12500,00	3750,00	8750,00
6	Директор	0,5	20835,38	15353,00			10%	166683,00	0,00	166683,00
7	Уборщик сл помещений	0,25	13890,00	5551,00	7241,00			41670,00	0,00	41670,00
	Итого:	X		X	X	X	X	656608,00	135276,00	521332,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

Городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Остатки д/с на начало года		0,00
1	Страховые взносы в ФНС	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	521332,00	89690,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	521332,00	15120,00
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	521332,00	26600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1050,00
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	521332,00	1050,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	132460,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
-------	---	---	-------------------

1	2	3	4
	Остатки д/с на начало года		0,00
1	Страховые взносы в ФНС	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	135276,00	30664,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	135276,00	3924,00
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	135276,00	6900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	271,00
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	135276,00	271,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	41759,00

1.2.2. Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№пп	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Областной бюджет (Остатки д/с на начало года)	3000,00 (0,00)
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	0,00
	Городской бюджет	5000,00
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	5000,00
		8000,00

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

2.1. Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		

1.	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и т.д.		5000,00
2.	Медицинский осмотр сотрудников	1	5000,00
	Итого:	X	10000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Заправка картриджа		Усл. Ед	500,00
2.	Ремонт. Обслуживание оборудования		Усл. Ед	1500,00
	Итого:	X	X	2000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Микрофон	2	12000,00	24284,00
2.	Комплектующие к оргтехнике	5	0,00	0,00
	Итого:		X	24284,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

5.1 Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Приобретение методических пособий			5000,00
3.	Приобретение канцелярских товаров			15000,00

	Итого:		20000,00
--	--------	--	----------

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

Код видов расходов 850

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение муниципального задания

Средства на погашение кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Налог на имущество 2016-2019гг		2,2	0,00
2	Прочие налоги (пени, штрафы)			0,00
	Итого:		X	0,00