

Приложение 1

к приказу Отдела образования администрации
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края
от 01 февраля 2022 г. № 114-пр

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

О.Н.Сельгеев

(наименование должности уполномоченного лица)
27 декабря 2022 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	Коды
от 27 декабря 2022 г.	27.12.2022 г.	
Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края	по Сводному реестру по Сводному реестру	073Е80670
	глава по БК	706
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»	ИНН	073Е80670
	КПП	2603007867
		260301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	1	x	x	624 508,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 196 978,72	8 401 304,66	8 401 304,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 993 918,13	8 198 244,07	8 198 244,07	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	8 993 918,13	8 198 244,07	8 198 244,07	
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	150	203 060,59	203 060,59	203 060,59	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	203 060,59	203 060,59	203 060,59	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего б	1980	x					
из них:							

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:	2181	139					X
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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	824 049,00	739 184,00	739 184,00	739 184,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе	2310	851	823 577,26	739 184,00	739 184,00				X
налог на имущество организаций	2310	851	659 318,26	602 228,00	602 228,00				X
земельный налог	2310	851	164 259,00	136 956,00	136 956,00				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	471,74						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		2 161 187,72	1 870 346,35	1 870 346,35	
в том числе:							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 289 580,72	1 180 986,35	1 180 986,35	
услуги связи	2640	244	221	20 453,95	18 935,82	18 935,82	
коммунальные услуги	2640	244	223	62 066,20	98 368,96	98 368,96	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	98 975,44	93 975,44	93 975,44	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 059 412,93	911 822,03	911 822,03	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	7 693,00	39 024,10	39 024,10	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	9 579,40	10 859,00	10 859,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	27 999,80	8 000,00	8 000,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	871 607,00	689 360,00	689 360,00		
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						
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010							
налог на добавленную стоимость 8	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030							
Прочие выплаты, всего 9	4000	x						
из них:								

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
-----------------------------------	------	-----	--	--	--

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		2 161 187,72	1 870 346,35	1 870 346,35	
	в том числе:								
1.1.	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) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26200	x						

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

		ЭЖР 119 ЦСР 0730111010			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет потребности на 2022 год		Плановый период 2023-2024 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 121 526,71	944 329,51	944 329,51
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	269 458,51	227 497,56	227 497,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		145 771,72	124 479,80	124 479,80
	Итого:	x	1 536 756,94	1 296 306,87	1 296 306,87

22

5,3

2,9

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Отдела образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ЭКР 266 ЦСР 0730111010

		Расчет потребности на 2022 год				Плановый период 2023 -2024 гг.	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата больничного листа	2000,00	6	12 310,08	0	0	0
	ИТОГО			12 310,08	0	0	0

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

ЭКР 310 ЦСР 07 3 01 11010

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение основных средств	1	3400	3400,00			
	ИТОГО			3400,00	0,00	0,00	

ЭКР 343 ЦСР 07 3 01 11010

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение горюче-смазочных материалов	765,2	51	7693,00	39024,10	39024,10	39024,10
	ИТОГО			7693,00	39024,10	39024,10	

ЭКР 344 ЦСР 07 3 04 27770

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	
2	Приобретение стройматериалов	2	5429,5	9579,40	9579,40	9579,40	9579,40
	ИТОГО			9579,40	9579,40	9579,40	

ЭКР 346 ЦСР 07 3 01 11010

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	
2	Приобретение моющих средств	2	2000	17400,00	4000,00	4000,00	4000,00
3	Приобретение бумаги	10	260	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
4	Приобретение материальных запасов	1	1400	7999,80	1400,00	1400,00	1400,00
	ИТОГО			27999,80	8000,00	8000,00	

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

ЭКР 226 ЦСР 0130120180

N п/п	Расчет потребности на 2022 год				Плановый период 2023-2024 год	
	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг по информационно-коммуникационным технологиям "Аверс"	1	23500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
2	Охрана ЧОП	1	75000,00	987 590,90	840 000,00	840 000,00
	ИТОГО			1 011 090,90	863 500,00	863 500,00

ЭКР 226 ЦСР 0430111010

N п/п	Расчет потребности на 2022 год				Плановый период 2023-2024 год	
	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг экстренного вызова национальной гвардии	1	37548,96	37548,96	37548,96	37548,96
	ИТОГО			37 548,96	37 548,96	37 548,96

ЭКР 226 ЦСР 07 3 01 11010

N п/п	Расчет потребности на 2022 год				Плановый период 2023-2024 год	
	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание системы отопления	1	8526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00
2	Обслуживание системы электрооборудования	1	2247,07	2 247,07	2 247,07	2 247,07
	ИТОГО			10 773,07	10 773,07	10 773,07

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ВР 244 ЭКР 223 ЦСР 0730111010

N п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения	500	96,52	1	25 000,00	48 260,00	48 260,00
2	Оплата вывоза твердых бытовых отходов	40	564,75	1	22 589,96	22 589,96	22 589,96
3	Прочие коммунальные услуги (вывоз мусора)	24	1146,67	1	14 476,24	27 520,00	27 520,00
	ИТОГО:	х	х	х	62 066,20	98 369,96	98 369,96

ВР 247 ЭКР 223 ЦСР 0730111010

N п/п	Наименование расходов	Расчет потребности на 2022 год			Плановый период 2023-2024 год		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата теплоснабжения	163	3539,3	1	757 667,00	576 920,00	576 920,00
2	Оплата потребления электроэнергии	13,68	8219,6	1	113 940,00	112 440,00	112 440,00
	ИТОГО:	х	х	х	871 607,00	689 360,00	689 360,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов **Уплата налогов, сборов и иных платежей**
 Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств**

		ЭКР 851				ЦСР 07 3 01 11010		ЦСР 07 3 01 11010	
		Расчет потребности на 2022 год				Плановый период 2023-2024 год			
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Всего расходов на 2022 год	Всего расходов на 2023 год	Всего расходов на 2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	7		
1	Налог на имущество организаций (851)	26 748 855,87	2,20	602 228,00	659 318,26	602 228,00	602 228,00		
2	Земельный налог (852)	8 668 032,00	1,50	136 956,00	164 259,00	164 259,00	164 259,00		
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (853)				471,74				
	ИТОГО	x	x	739 184,00	824 049,00	766 487,00	766 487,00		

Директор МБУ ДО ДЮСШ

О.Н.Сельгеев

27.12.2022



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Отдела образования администрации Андропоовского муниципального округа Ставропольского края

Руководитель Отдела образования администрации Андропоовского муниципального округа Ставропольского края
НИ Лютая
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела образования администрации Андропоовского муниципального округа Ставропольского края
НИ Лютая
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

КОДЫ	Формы по ОКУД
	0501016
	Дата
	27.12.2022
	Дата представления
	08.06.2022
	предыдущих сведений
	по Сводному Реестру
	073E8D67
	Номер лицевого счета
	21216E80670
	ИНН
	2603007867
	КПП
	260301001
	по Сводному Реестру
	Номер лицевого счета
	КПП
	706
	Глава по БК
	03213D17100
	Номер лицевого счета
	по КОФК
	по ОКЕИ
	383

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 ____ Г.**

от " 27 " декабря 20 22 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.

Отдела образования администрации Андропоовского муниципального округа Ставропольского края

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю

Целевые субсидии	код субсидии	наименование	Соглашение		Идентификатор соглашения	Код области ФАМИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
			номер	дата								
1	2	субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	706200009	субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных, отоплении и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	6/н	27.12.2022			150			203 060,59	203 060,59	
	706200009	субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных, отоплении и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	6/н	08.06.2022			112			203 060,59	203 060,59	203 060,59
		Итого по коду целевой субсидии	x	x	x	x	x			203 060,59	203 060,59	203 060,59
		Всего								203 060,59	203 060,59	203 060,59

Руководитель (уполномоченное лицо) О.Н.Сельсеев
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(фамилия, инициалы) _____ (номер, дата, телефон)

" 27 " декабря 20 22 г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.