

Глава Самойловского муниципального района
Саратовской области

(наименование должности лица)

Мельников.М.А.



Начальник отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Декабрь 2022 г.

от 26 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

Дата

по СВОИМУ ПЕЧАТУ

ГЛАВА ПО БК

по Сводному реестру

ИИИ

6431004353

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования « Центр детского творчества

Д.П. Самойлюкка Саватовской области»

KIII

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за преемниками планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	5127046,05	3114120,00	3224100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
	1110						
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4953046,05	3112120,00	3222100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3273937,00	3112120,00	3222100,00	
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
	1500	150	152	174000,00	2000,00	2000,00	
в том числе: прочие доходы, всего	1510	152	152	174000,00	2000,00	2000,00	
в том числе: целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	X					
прочие поступления, всего <6>	1981	510					X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего:	2000	X	200	5127046,05	3114120,00	3224100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		4665880,61	3112120,00	3222100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3562208,37	2390320,00	2474900,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	25000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1078672,24	721800,00	747200,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1078672,24	721800,00	747200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам(денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8240,00			X
из них:	2310	851	291	8240,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	831	297				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	291				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	292				X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		452925,44	2000,00	2000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		452925,44	2000,00	2000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	21100,00			
коммунальные услуги		244	223	65000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	17500,00			
Прочие работы, услуги		244	226	26400,00			
		244	227				

Увеличение стоимости основных средств		244	310	150000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов)		244	346	78425,44	2000,00	2000,00	
Коммунальные услуги		247	223	94500,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость <8>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
прочие выплаты, всего <9>	4000						X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного 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-учредителя предусмотрена указание детализации.

<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 учредителя, 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	452925,44	2000,00	2000,00		
	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 (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	452925,44	2000,00	2000,00		
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	257200,00				
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	174000,00	2000,00	2000,00		
1.4.2	в том числе:	26421	х	174000,00	2000,00	2000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	21725,44				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	21725,44				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	452925,44	2000,00	2000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	452925,44	2000,00	2000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам.Руководителя
МУ «ЦБ образования»



Директор
(подпись)

(подпись)

Безрукова О.А.
(расшифровка подписи)

Е.Н.Шахрей.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Почтаева Е.Г.
(расшифровка подписи)

2-12-39
(телефон)

декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 22 г.

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ОД "Центр детского творчества р.п. Самойловка Самойловского района Са

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

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения за счет всех источников

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1 Расчеты (обоснования) расчетов											
№ 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 x12) 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2025 год	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера						по компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	педработники	38	181077,00	144861,00		36216,00			2172926,00	1685854,00	992987,00
2	админ.тех.	25	39789,40	23448,20		16341,20			1132182,00	818539,00	1090911,00
Итого:		x	275425,00	x	x	x	x	x	3562208,37	2390320,00	2474900,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб. 2023 г	сумма взноса руб. 2024 г	сумма взноса руб. 2025 г	
1	2	3	4			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	63761,00	66211,00	71315,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		63761,00	66211,00	71315,00	
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24382,00	25102,00	26705,00	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24382,00	25102,00	26705,00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6741,00	5981,00	6142,00	
3.	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		45321,00	41236,00	46718,00	
	Итого:	x	1078672,24	721800,00	747200,00	

Обоснования(расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения « Центр детского творчества»

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2640)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

-субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
2.				
3.	Услуги по содержанию имущества-225			
4.	Увеличение стоимости основных средств-310	+150000,00		
5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346	+24000,00		
	ИТОГО:	174000,00		

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения МБОУ ДОД "Центр детского творчества"

Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов 800

Обоснования (расчёты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Налог на имущество				8240,00		
2	транспортный налог						
3	иные платежи						
2	пени и штрафы по исполнит						
	итого				8240,00		
код вида расходов 260							
3	услуги связи, в т. ч. интернет				21100,00		
4	коммунальные услуги				159500,00		
5	услуги по содержанию имущества				17500,00		
6	прочие работы и услуги				26400,00		
7	страхование						
7	увеличение стоимости основных средств						
8	увеличение стоимости лекарственных препаратов						
9	увеличение стоимости продуктов питания						
10	увеличение стоимости строительных материалов						
11	мягкий инвентарь						
12	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				32700,00		
13	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения						
14	в том числе за счет остатков на начало года						
	итого				257200,00		0,00

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения МБОУ ДОД ЦДТ

Обоснования (расчёты) расходов			бюджетного учреждения за счет всех источников				
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Налог на имущество				8240,00		
2	транспортный налог						
3	услуги связи, в т.ч. интернет				21100,00		
4	коммунальные услуги				159500,00	120700	
5	услуги по содержанию имущества				17500,00		
6	прочие работы и услуги				26400,00		
7	страхование						
8	увеличение стоимости основных средств				150000,00		
9	увеличение стоимости лекарственных препаратов						
10	увеличение стоимости продуктов питания						
11	увеличение стоимости грюче смазочных материалов						
12	увеличение стоимости строительных материалов						
13	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				78425,00		
14	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения						
15	в том числе за счет остатков на начало года						
	Итого				542925,44	120700,00	0,00