

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
муниципальных учреждений муниципального
образования–Спасский муниципальный район
Рязанской области от 23.12.2019г. №1072

Утверждаю:
Начальник Управления культуры администрации
Спасского района



 (подпись)



 (расшифровка подписи)

С.А. Кочетков
«09» января 2023 г.

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

		Коды
от «09» января 2023 г.		Дата 09.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и туризма администрации муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области	по	61301450
	Сводному реестру	
	глава по БК	276
Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спасская детская школа искусств»	по	X9486
	Сводному реестру	
	ИНН	6220005534
	КПП	622001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами и планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	47823,30			52983,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего	1000			10633991,25			2000,00	10633991,25	10633891,25	
в том числе:	1100	120	x				2000,00			

доходы от собственности, всего									
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10633991,25			10633991,25	10633891,25	
Услуга №1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)				4070387,33			4070387,33	4070287,33	
Услуга №2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ				969687,06			969687,06	969687,06	
Услуга №3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)				2262603,15			2262603,15	2262603,15	
Услуга №4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)				1336531,51			1336531,51	1336531,51	
Услуга №5 Реализация дополнительных предпрофессиональных				1715683,30			1715683,30	1715683,30	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x							
из них:										
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)										
...										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							x
Расходы, всего	2000	x		10681814,55			54983,59	10633991,25	10633891,25	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		9137119,00				9137119,00	9137119,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111	x	7017756,00				7017756,00	7017756,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2119363,00				2119363,00	2119363,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2119363,00				2119363,00	2119363,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139	x							x

персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами										
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x							x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а	2230	350	x							x

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	136000,00			2000,00	136000,00	136000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	136000,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				1000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				1000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x							x

взносы в международные организации	2420	862	x							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x							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							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1408695,55			52983,59	1360872,25	1360772,25	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	461089,55			52983,59	413266,25	413166,25	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247		947606,00				947606,00	947606,00	
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе: налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x
---	------	-----	---	--	--	--	--	--	--	---

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1461679,14	1360872,25	1360772,25	
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	26100	x				

	Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26400	x	1461679,14	1360872,25	1360772,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1408695,55	1360872,25	1360772,25	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1408695,55	1360872,25	1360772,25	
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	52983,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	52983,59			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1461679,14	1360872,25	1360772,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1461679,14	1360872,25	1360772,25	
3.	Итого по договорам, планируем 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					

Директор



(подпись)

Измайлова Г.В. 84913533179
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Начальник отдела
(должность)



(подпись)

Ерохина Л.В. 84913533179
(фамилия, инициалы) (телефон)

«09» января 2023 г.

Обоснования (расчет) плановых показателей выплат

1. Расчет выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет расходов на оплату труда

№ 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 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	56519,08	48699,60	832,00	6987,48			678228,96
2	Преподаватели	9,8	40611,25	27023,49	933,87	12653,89			4775883,00
3	Преподаватели-совместители	0,7	33180,31	33180,31					209035,98
4	Вспомогательный персонал	6,6	17103,63	13207,49	749,98	3146,16			1354608,06
Итого:		x		x	x	x	x	x	7017756,00

**1.2. Расчет выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.3. Расчет выплат персоналу по уходу
за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.4. Расчет 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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7017756,00	1543906,32
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7017756,00	203514,92
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7017756,00	14035,51
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7017756,00	357906,25
	Итого:	x	2119363,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			128000,00
2	Налог на землю			8000,00
3				
	Итого:		x	136000,00

**4. Расчет расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	7100,00	85200,00
2	связь	1	12	400,00	4800,00
	Итого:	х	х	х	90000,00

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Газ природный	77,5	8656,54	6,1	670882,00
2	Электроэнергия	26472	10,45	6,1	276724,00
3	Водоснабжение	227	28,35	6,1	6435,00
4	Водоотведение	107	47,27	6,1	5058,00
5	Обращение с ТКО	4,75	562,95	6,1	2674,00
	Итого:	х	х	х	961773,00

6.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание компьютеров	3000	12	36000,00
2	Заправка картриджами	1500	4	6000,00
3	Техническое обследование газового оборудования, поверка счетчиков			13000,00
4	Проверка дымоходов			23950,00
5	Ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации	5850,00	4	23400,00
6	Техобслуживание и ремонт системы автоматического пожарного мониторинга	4000,00	4	16000,00
8	Ремонт и настройка музыкальных инструментов			10000,00
	Итого:	х	х	128350,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение преподавателей	1	5024,00
2	Лицензия на электронный документооборот	1	5500,00

3	Медосмотр и исследования в центре гигиены и эпидемиологии	2	34000,00
4	Информационные услуги по предоставлению интересов на сайте	1	31200,00
5	Обслуживание школьного сайта	1	4800,00
6	Обучение по газовому оборудованию, противопожарной безопасности	2	5700,00
7	Обучение по охране труда	2	9176,00
	Итого:	х	95400,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Музыкальные инструменты	1	45000,00	45000,00
2	Вода питьевая	24	300,00	7200,00
3	Приобретение бумаги ф А4	21	550,00	11550,00
4	Скоросшиватели	100	30,0	3000,00
5	Ручки шариковые, карандаши	6	50,0	300,00
6	Хозяйственные товары для уборки школы			17950,00
	Итого:		х	85000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Измайлова Г.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
отдела

Ерохина Л.В.

33179

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«09» января 2023 г.