Подписано цифровой подписью: Куделькин Валерий Геннадьевич
Дата: 2023.09.06 08:22:14 +04'00'
Куделькин Валерий Геннадьевич

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к постановлению администрации Турковского муниципального района Саратовской области от 12.08.2020 года №

Утверждаю
Заместитель главы муниципального района-
начальник управления образования администрации
муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Турковского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ С.П.Исайкин
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "19" января 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	19.01.2022 г
по Сводному реестру	
глава по БК	052
по Сводному реестру	
ИНН	6435009592
КПП	643501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Турковского муниципального района

Учреждение: МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			3169073,56			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2006833,56			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2006833,56			
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					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		1162240			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1162240,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		3169073,56			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		2720234,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111		2088429,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1100,00			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		630705,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		630705,00			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		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13900,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13900,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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)	2500	x		3360,00			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 [7]	2600	x		431579,56			
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		431579,56			
из них:	2641	244					
Услуги связи	2641	244	221	4000,00			
Коммунальные услуги	2641	244	223	5718,56			
Коммунальные услуги	2641	247	223	363941,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	20900,00			
Прочие работы и услуги	2641	244	226	17200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	5000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов(медикаменты)	2641	244	341				
Увеличение стоимости материальных запасов(питание)	2641	244	342				
Увеличение стоимости материальных запасов(строй. Материалы,)	2641	244	344				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	5820,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	9000,00			
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						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	389439,5			42140,06
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 Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	0			42140,06
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	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 [13]	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 [13]	26400	x	389439,5			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	389439,5			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	389439,50			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0			

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 [16]	26500	x	389439,50			
	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
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Куделькин В.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель руководитель группы учета (должность) Борисова Е.В. (фамилия, инициалы) 8 845 43 2 20 01 (телефон)

" 19 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы муниципального района-начальник управления образования муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) С.П.Исайкин (расшифровка подписи)

" 19 " января 20 22 г.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРН 1146446000030 ИНН 6435000568

II. Расчеты (обоснования) выплат по расходам.

I. Источник финансового обеспечения субвенции бюджетам муниципальных районов области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая (установленная) численность(единиц, количество ставок)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Количество месяцев	Разовые выплаты, руб.	Фонд оплаты труда, руб (гр.3*гр.4*гр.8*гр.9)+гр.10
			всего, гр.5+гр.6+гр.7	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	42242,42	12787		29455,42		4,96		209522,40
2	заместитель директора	0,5	28154,11	11508,3	1726,25	14919,56		4,96		69822,18
3	педагогические работники	8,67	15719,86	9366	1966,86	4387		4,96		675296,02
4	технический персонал	3,5	13890	5009,5		8880,5		4,96		241130,40
	Итого:		x	x	x	x	x	x	x	1 195 771,00

Код видов расходов 612

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая (установленная) численность(единиц, количество ставок)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Количество месяцев	Разовые выплаты, руб.	Фонд оплаты труда, руб (гр.3*гр.4*гр.8*гр.9)+гр.10
			всего, гр.5+гр.6+гр.7	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагогические работники	5	15163			15163		11,42		865878,00
2	педагогические работники	5	468,96			468,96		11,42		26780,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	x	892 658,00

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Турковского муниципального района Саратовской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на "_19" _января_2022г.

I. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
		1	2006833,56	2006833,56
	Итого	x	x	2006833,56

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	ср-ва сар обл думы		
	повышение зар.платы пед. работникам		1162240,00
	Итого	x	1162240,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

1.3.1 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

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

1.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

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

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Код видов расходов 611,612

1.4.1. Расчеты (обоснования) 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты до 3 х лет	2	11	50	1100
	Итого:	x	x	x	1100

1.4.2. 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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2088429,00	459454,38
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	171251,18
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2088429,00	60564,44
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2088429,00	4176,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2088429,00	106509,88
	Итого:	x	630705,00

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

Итого расходов на выплаты персоналу , руб.	**2719134,00**

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (норматива), %	коэффициент к нормативу платы	Сумма исчисленного налога (платежа), подлежащая к уплате, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
010					13900,00
	Итого:		x		13900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

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

4. Расчет (обоснование) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	лицензирование			3360
	Итого:	x	x	3360

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

Код видов расходов 611

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	**телефон**	**1**	**12**	**312,53**	**3488,80**
221	интернет				
	Итого:	x	x	x	3488,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, Гкал, тыс. квт, тыс. куб.м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.× гр 5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия				
223	теплоснабжение	187,56	1940,34		324776,86
223	водоснабжение	134,21	42,61		5718,56
223	ЖБО				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**330495,42**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (объем) услуг (работ)	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	ТБО			
225	дератизация	1	5000	5000,00
225	ценрализованное наблюдение"тревожная кнопка"	12	333,33	4000,00
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	11900,00	11900,00
225	пожарная охрана "Стрелец мониторинг"			0,00
225	радиоционный замер	1		
225	ремонт			0,00
				0,00
	Итого:	x	x	20900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	*медосмотр*	*1*	*11000*
226	*осмотр психолога-нарколога*	*1*	*2000*
226	*гигиеническое обучение*	*1*	*2555,28*
226	*СОУТ*		
	Итого:	x	15555,28

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
310	огнетушители			5000
310	Итого:	x	x	5000

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
346	бумага	1	2535,28	*5000*
346	дезинфицирующие средства	1		*0*
349	наградная продукция	1	9000,00	*9000*
	Итого:	x	x	14000

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг , руб.	**389439,50**

Всего выплат по расходам, руб.	**3126933,50**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) Куделькин В.Г.
расшифровка подписи

Исполнитель (подпись) Борисова Е.В.
расшифровка подписи