ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F9B448AE82BFD3F5588E22A9641470C8
Владелец: **Шелякина Елена Геннадьевна**
Действителен: 07:06:2022 - 31:08:2023
Дата подписи: 06:02:2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2434AA7D96BA29EC0DA33287833141E1F520A670
Владелец: **Робкина Светлана Анатольевна**
Действителен: 09:12:2021 - 09:03:2023
Дата подписи: 06:02:2023

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

			КОДЫ
		Дата	06.02.2023
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"**	по ОКПО	
ИНН/КПП			3230006771/323001001
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			Ч1578
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			5 080 000.00	3 893 000.00	4 546 000.00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 070 000.00	3 893 000.00	4 546 000.00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 020 000.00	3 843 000.00	4 496 000.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
доходы от штрафов, пеней,	1300	140		0.00	0.00	0.00	

иных сумм принудительного изъятия, всего							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150		10 000.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		5 080 000.00	3 893 000.00	4 546 000.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 345 618.00	3 562 040.00	3 962 040.00	
оплата труда	2110	111		3 305 289.00	2 720 000.00	3 020 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 000.00	36 000.00	36 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 004 329.00	806 040.00	906 040.00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0.00	0.00	0.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0.00	0.00	0.00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 960.00	50 960.00	203 960.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 000.00	47 000.00	200 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 960.00	3 960.00	3 960.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	
взносы в международные организации	2420	862		0.00	0.00	0.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		683 422.00	280 000.00	380 000.00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		159 422.00	20 000.00	20 000.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0.00	0.00	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг	2645	246		0.00	0.00	0.00	

в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем							
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		524 000.00	260 000.00	360 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	
налог на прибыль	3010	180		0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**			**683 422.00**	**280 000.00**	**380 000.00**	
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)	26100			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26300**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0.00	0.00	0.00	
из них:	26310.1						

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26400**			**683 422.00**	**280 000.00**	**380 000.00**	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			653 422.00	260 000.00	360 000.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			653 422.00	260 000.00	360 000.00	
из них:	26411.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			10 000.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			10 000.00	0.00	0.00	
из них:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0.00	0.00	0.00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0.00	0.00	0.00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			20 000.00	20 000.00	20 000.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0.00	0.00	0.00	
из них:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	**26500**			**663 422.00**	**260 000.00**	**360 000.00**	
в том числе по году начала закупки:	26510	*2023 год*		*663 422.00*	*0.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26520	*2024 год*		*0.00*	*260 000.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26530	*2025 год*		*0.00*	*0.00*	*360 000.00*	

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**			**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	
в том числе по году начала закупки:	26610	*2023 год*		*20 000.00*	*0.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26620	*2024 год*		*0.00*	*20 000.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26630	*2025 год*		*0.00*	*0.00*	*20 000.00*	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов

Виды финансового обеспечения (ПФХД)	Наименование	Код дохода	Остаток на начало финансового года	Кореспондент	Остаток на начало финансового года	Поступления текущего финансового года(руб) (2023г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 1 год планового периода (руб)(2024г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 2 год планового периода (руб)(2025г)	Остаток на конец финансового года
4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе	130				**5 020 000,00**		**3 843 000,00**		**4 496 000,00**	
	доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130				5 020 000,00		3 843 000,00		4 496 000,00	
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе	130				**50 000,00**		**50 000,00**		**50 000,00**	
	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	130				50 000,00		50 000,00		50 000,00	
5	Субсидия на иные цели, в том числе	150				**10 000,00**		**0,00**		**0,00**	
	целевые субсидии	150				10 000,00		0,00		0,00	
	ИТОГО:					**5 080 000,00**		**3 893 000,00**		**4 546 000,00**	

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 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
1,00р.	директор	0,75	0,75	13 284,00		3 750,00			153 306,00
	завуч	0,5	0,5	10 228,00					61 368,00
	медсестра	0,7	0,7	5 988,00		6 212,00			102 480,00
	уборщица	2	2	4 773,00		7 427,00			292 800,00
	сторож	2	2	4 773,00		7 427,00			292 800,00
	рабочий	1,5	1,5	4 773,00		7 427,00			219 600,00
	тренер-преподаватель	7	7	9 537,00		1 765,00			2 162 935,00
	Итого	x		x	x	x	x	x	3 285 289,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	По ставке 22,0 %	275 000,00	726 000,00
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	X	
	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	275 000,00	95 700,00
	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	275 000,00	6 600,00
	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 %)	275 000,00	168 300,00
Итого		X	**998 889,00**

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

Код вида расходов: 244 247

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	8625,34	7,42		64000,00
	…				
	Теплоснабжение, всего	194,73	2285,26		445000,00
	…				
	Горячее водоснабжение, всего				15000,00
	…				
	Холодное водоснабжение, всего	571,02	28,02		16000,00
	…				
	Водоотведение, всего				
	Вывоз мусора, всего	27,05	517,65		14000,00
Итого		X	X	X	**554000,00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственнсти владельцев транспортных средств		**0,00**
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	**0,00**
	в том числе по объектам:		
	вневедомственная охрана	1	23 922,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	**0**
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0
	штатная смена ключа ЭЦП	1	0,00
4	Аренда транспорта	12	**45000**
Итого		X	**68 922,00**

Директор Е.Г. Шемякина-Белорева

26.04.2022