

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности плана
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю

Врио директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО Кубринский ЦДТ
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гаврилова И.В.
(расшифровка подписи)

" 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 ____ и 20 25 годов)**

от " ____ " ____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г.Переславля-Залеского

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования Кубринский ЦДТ

Единица измерения: руб

Вид документа 0

Коды	
ИНН	7622011360
КПП	762201001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	160669,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			5257029,74	3 809 937	4 158 334	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					

(подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1							
в том числе:	1110						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130		5179029,74	3 771 937	4 090 334	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальное) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного срезеделе	1210	130		5065389,74	3 571 937	3 890 334	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования от несчастных случаев	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1300	130		113 640	200 000	200 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
ислевые субсидии	1400	150		78 000	38 000	68 000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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
доходы, всего	2000	x		5417698,81	3 809 937	4 158 334	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		4633417,24	3 405 753	3 682 751	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3563685,29	2 691 458	2 912 761	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
выплаты по оплате труда, за исключением выплаченных за выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		1069731,95	714 205	769 000	X
в том числе:	2141	119		1069731,95	714 205	760 000	X
выплаты по оплате труда, за исключением выплаченных за выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2142	119					X
в том числе:	2150	131					X
выплаты по оплате труда, за исключением выплаченных за выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	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	2200	300					X
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		10 000			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		116	98	109	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		116	98	109	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
показатель	2400	X					X
показатель	2410	613					
показатель	2420	623					
показатель	2430	634					
показатель	2440	634					
показатель	2450	634					
показатель	2460	634					
показатель	2470	634					
показатель	2480	634					
показатель	2490	634					
показатель	2500	X		2 000	3 000	3 000	X
показатель	2520	831		2 000	3 000	3 000	X
показатель	2600	X		772 165,57	401 086	472 474	
показатель	2610	241					
показатель	2630	243					
показатель	2640	244		4 192 86,73	1 89 415	236 872	
показатель	2650	246					
показатель	2660	247		3 528 78,84	211 671	235 602	
показатель	2700	400					
показатель	2710	406					
показатель	2720	407					
показатель	2800	880					
показатель	3000	100					X

Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана

	3	4	4.1	4.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2					5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			772165,57	401 086	478 474	
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			835,13			
по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ^{10 1} и ФЗ N 223	26310	x	x					
и ФЗ N 223	26310.1							
	24							
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым в финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
	26400	x			771330,44	401 086	478 474	

	3	4	4.1	4.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2								8
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (органов власти) - казначей	26110	x			703330,44	363 086	404 474	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			703330,44	363 086	404 474	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x			68 000	38 000	71 000	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			68 000	38 000	74 000	

Итого документа 1 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

1.1.1	03 010X ^{01 01} ;							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.1.3	03 010X ^{01 01} ;	26430	x					
	03 010X ^{01 02} ;	26430.1	x					
	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.2	x					
1.1.4	03 010X ^{01 01} ;	26440	x					
	в том числе:							
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.1.4.4	в том числе:							
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
1.1.4.4.2	03 010X ^{01 01} ;	26451.1	x					
1.1.4.4.3	03 010X ^{01 02} ;	26451.2	x					
1.1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					

	3	4	4.1	4.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
2								
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	24 500				271 370,11	101 000,00	179 171	

Итого по контрактам, планируемыми к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году

	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	5	6	7	8
26510	771330,44	401 086	478 474	
26600				
26610				

ВРИО директора Гаврилова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель О.Б.Блохина (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель О.Б.Блохина (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель О.Б.Блохина (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

ВРИО директора Гаврилова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель О.Б.Блохина (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель Щипцова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

Исполнитель О.Б.Блохина (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

6	ПП	педагог доп.образования	1	16451,70	14182,50				2269,20			197420,40
7	ОП	рабочий комплексному обслуживанию зданий	1	7921,00	7921,00							230904,00
8	ОП	дворник	1	6149,00	6149,00							230904,00
9	ОП	сторож	3	7921,00	7921,00		35%					764712,00
10	ОП	уборщик произв.помещений	1	6149,00	6149,00							230904,00
		Городской бюджет										2773727,36
11	АП	директор	1	28063,60								306700,00
12	ПП	педагог доп.образования	1,222	25654,57	17334,17			8320,4				261855,70
13	ПП	педагог доп.образования	1	25528,50	14182,50			11346				138940,00
		областная субвенция										707495,70
		Сертификаты										82462,23
		педагог доп.образования	0,333	8580,75				1944				82462,23
		Итого:	X		X			X		X		

1.1. Вклады (взношения) страховых взносов на обязательное страхование в
 Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
 Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
 страхования

Код	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область 3	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Размер базы		Сумма вноса, руб.
				для начисления страховых взносов	для начисления страховых взносов	
1	2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	159420,30	557663,33	15295,11		732378,74
1.1	в том числе: по ставке 20,0%	159420,30	557663,33	15295,11		732378,74
1.1.1	по ставке 10,0%					
1.1.2	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
1.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22463,00	78580,00	2155,00		103198,00
1.2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21014,00	73510,00	2016,00		96540,00
1.2.2	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%	1449,00	5070,00	139,00		6658,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*					

2.6.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 6,1%)	36956,00	129276,00	3546,00	169778,00
	Итого:	218839,30	765519,33	20996,11	1175132,74

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233).

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования Администрации г.Переславля-Залесского
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.Л.Блохина

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

КОДЫ	501016
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

МУ ДО Кубринский центр детского творчества

ИНН/КПП 7622011360

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центр-агитационная физическая культуры и спорта	203401003			150				68000	68000
Субсидия программе "Одаренные дети"	2032000051			150				10000	10000
				Всего		Х		78000	78000
								Всего страниц	
								78000	

Руководитель Гаврилова И.В.

(Подпись)

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

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N 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
1	ГЦП Социальная поддержка пожилых граждан в г. Переславле-Залесском		1	
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Имущество			
	Земля			116,00
Итого:			X	116,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов 293,296,297

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N 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
1	Штрафы за просрочку платежа			
2	Пени			2000,00
3	Госпошлина			
Итого:		X	X	2000,00

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5	гр.5) 6
1	Абонентское обслуживание и оказание услуг связи в системе телекоммуникаций (БИС интернет)		12	3500	38500,00
Итого:		X	X	X	38500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	4		68000
Итого:		4		68000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

Источник финансового обеспечения городской бюджет

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	
1	Теплоснабжение				329988,84
2	холодное водоснабжение и водоотведение				2330,00
3	Услуги по передаче электрической энергии				22890,00
4	плата за негативное возд.				500,00
5	Вывоз мусора				8680,00
Итого:		X	X	X	364388,84

6.4. Расчет (обоснование) 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:		X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники.	Многофункциональные устройства, копировальномультифункциональный аппарат	по мере необходимости	1280,00
2	Дератизация	проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь 900 кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	8640,00
4	Техническое обслуживание автоматического оповещения "Стрелец-мониторинг"		12	30000,00
5	промывка опрессовка			27000,00

6	эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации(охрана)		12	8405,52
Итого:		X	X	75325,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Программное обеспечение электронного документооборота "СБИС"	1	6500,00
2	Лабораторные исследования		1388,00
3	Психиатрическое освидетельствование		7600,00
4	Периодический медицинский осмотр сотрудников 2023		24206,00
5	Периодический медицинский осмотр сотрудников 2022		20538,00
6	УВО ВНГ охрана	12	17165,24
7	обслуживание программы 1 с	1	14700,00
Итого:		X	92097,24
Собственные средства			
1	Права использования СБИС		2000,00
ВСЕГО			94097,24

6.7. Расчет (городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310 Собственные средства				
	Приобретение основных средств(елка, костюмы	3		43815
ИТОГО:				43815
346 Городской бюджет				
	канцелярские товары,приобретение призов			69947,97
всего				69947,97
346 Собственные средства				
1	Приобретения для украшения зала к Новому году			18091,00
ВСЕГО:				772165,57
в том числе остаток на 01.01.2023 г. 835,13				

Главный бухгалтер:



М.В. Щипцова