Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря на 2022 г.

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

от " 30 " декабря 2022 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»	ИНН	8901006845
		КПП	890101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**42 078 000,00**	**38 767 000,00**	**38 767 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**41 954 000,00**	**38 643 000,00**	**38 643 000,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 954 000,00	38 643 000,00	38 643 000,00	
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		**124 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		124 000,00	124 000,00	124 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**			
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**		**42 078 000,00**	**38 767 000,00**	**38 767 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**38 613 000,00**	**38 613 000,00**	**38 613 000,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 865 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	112 000,00	112 000,00	112 000,00	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**8 636 000,00**	**8 636 000,00**	**8 636 000,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 636 000,00	8 636 000,00	8 636 000,00	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			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		0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**3 465 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	
в том числе: 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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**3 465 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	
Услуги связи		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	0,00			
		247	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 311 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	*74 000,00*	*74 000,00*	*74 000,00*	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Прочие работы, услуги		244	352	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 2025 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	**3 465 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	
1.1	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,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	3 445 000,00	134 000,00	134 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**3 321 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 321 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**124 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 445 000,00	154 000,00	154 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 445 000,00	20 000,00		
			2024		134 000,00	20 000,00	
			2025			134 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	

И.о директора МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Т.Г. Шабанова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.В. Казыева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб . (гр. 4 + гр.8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1,00	721 534,82	36 160,00	4 339,20	283 275,62	1 154 455,71	1 875 990,52
	Заместитель руководителя	2,50	1 364 650,61	68 390,00	8 206,80	535 763,81	2 183 440,98	3 548 091,59
	Педагогический персонал	19,67	7 768 836,43	357 472,44		3 479 167,15	12 430 138,28	20 198 974,71
	Служащие	4,00	1 251 298,54	71 971,00		387 646,54	2 002 077,66	3 253 376,20
	Рабочие	1,50	380 218,07	21 669,00	2 600,28	117 589,79	608 348,91	988 566,98
	Итого:	x	**11 486 538,46**	x	x	x	x	**29 865 000,00**

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" А.Р. Базарбаева

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	11 200,00	10	112 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	5	
	Итого:	х	х	**112 000,00**

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 291 125,83
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	829 284,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		172 720,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 458 397,35
	Итого:	х	**8 636 000,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) 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	Услуги связи	2	12	833,33	20 000,00
	Итого:	х	х	х	**20 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Производственный контроль	1	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	х	**10 000,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Стол теннисный (субсидия)	1 шт	150 000,00	150 000,00
2	Табло для настольного тенниса (субсидия)	1 шт	5 000,00	5 000,00
3	Система для перевозки и хранения мячей (субсидия)	2 шт	30 000,00	60 000,00
4	Пулиулавливатель с мишенью (субсидия)	1 шт	25 000,00	25 000,00
5	Пневматический пистолет (субсидия)	4 шт	100 000,00	400 000,00
6	Винтовка пневматическая (субсидия)	4 шт	270 000,00	1 080 000,00
7	Ноутбуки (субсидия)	4 шт	251 250,00	1 005 000,00
8	Принтер (субсидия)	4 шт	69 750,00	279 000,00
9	Веревка туристическая (субсидия)	8 шт	38 375,00	307 000,00
	Итого:		х	**3 311 000,00**

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" А.Р. Базарбаева

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и учащейся молодежи» на 2022 - 2026 годы

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу товара, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ватман	шт.	12	118,33	1 420,00
2	Фломастеры	шт.	12	256,67	3 080,00
3	Гуашь	шт.	12	435,00	5 220,00
4	Краски акриловые	шт.	10	670,00	6 700,00
5	Кисти	шт.	12	515,00	6 180,00
6	Фанера 2-4 мм	шт.	10	1 100,00	11 000,00
7	Фетр	шт.	20	400,00	8 000,00
8	Стержни для клеевых пистолетов (11 мл)	шт.	20	180,00	3 600,00
9	Стержни для клеевых пистолетов (7 мл)	шт.	20	170,00	3 400,00
10	Фетровые наклейки	шт.	40	220,00	8 800,00
11	Картон цветной	шт.	20	110,00	2 200,00
12	Грамоты	шт.	120	35,00	4 200,00
13	Дипломы	шт.	120	35,00	4 200,00
14	Фоторамки	шт.	20	300,00	6 000,00
	Итого:		х	х	**74 000,00**

И.о. директора МБУ ДО "ЦВР" Т.Г. Шабанова

Экономист отдела ЭА и ПЦП А.А. Паук

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард«Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание усуг по периодическому медицинскому осмотру работников	6	8 333,33	50 000,00
	Итого:	х	х	**50 000,00**

Директор МБУ ДО "ЦВР" Шабанова Т.Г.

Экономист отдела ЭА и ПЦП О.Н. Цатурян