



Утверждаю
 Первый заместитель главы муниципального района
 (подпись)
 Кизлярский район
 (подпись) _____ учредителя (учреждения)
 Т.Х.Гаирбеков
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

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

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Администрация МР "Кизлярский район" РД

МБУ ДО "Дом детского творчества" Кизлярский район

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.12.2022
823Б9547
0517015660
051701001
383

Дата
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	67 602,68			
Доходы, всего:	1000		0	9 052 532,00	9 914 630,00	10 112 900,00	
в том числе:							

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 052 532,00	9 914 630,00	10 112 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 052 532,00	6 001 538,44	9 423 408,56	
новое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг, оказание коммунальных услуг и предоставление иных государственных услуг (муниципальных) задания на оказание государственных услуг, оказание коммунальных услуг и предоставление иных государственных услуг		1930606590	611	5 939 821,60	5 939 822,60	5 939 823,60	
новое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг, оказание коммунальных услуг и предоставление иных государственных услуг		9996006600	611	3 060 918,40	4 356,84	3 419 458,96	
				51 792,00	57 359,00	64 126,00	
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		9996006600	613	15 667,08	17 351,09	19 398,10	
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		9996006600	623	12 041,64	13 335,97	14 909,30	
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	1220	9996006600	633	12 041,64	13 335,97	14 909,30	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с Программой развития дополнительного образования детей	1900	9996006600	813	12 041,64	13 335,97	14 909,30	
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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		178600	144358,2327	151379,3841	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x					
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		178600	144358	151379	
	Услуги связи	26411	x					
	Работы, услуги по содержанию имущества				178600	144358	151379	
	Прочие работы, услуги		2023		12000	12571	13183	
	Увеличение стоимости основных средств				12800	13409	14061	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов				28000	29333	30759	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴				90000	94283	98869	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		35800	37504	39328	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
	из них ^{10,1} :							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Расходы, всего:	2000	х		9 052 532,00	9 914 630,00	10 112 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 869 932,00	9 723 530,00	9 912 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 812 544,00	7 468 149,00	7 613 441,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 057 388,00	2 255 381,00	2 299 259,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		4 000,00	4 000	4 000	х
	2400	х					х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
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 из них ^{10.1} :	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	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 финансирования	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451.1	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	x					
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись)
_____ 20 ____ г.

Зайнуддинова А.Г.
(подпись)
8928 040 4357.
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Руководитель финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Шахбанов Т.Б.
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____ 20 ____ г.

VI. Пособительная записка
 Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения 2022 г.

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

Код видов расходов — 111.12.19

Источник финансирования — субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:		по окладу	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего характера (руководитель, доверенное лицо, специалист)	по выплатам характера (руководитель, доверенное лицо, специалист)	Ежемесячная надбавка к основной заработной плате, руб.	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному	по выплатам характера							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Руководитель	1	46 069	2 1060	15 795					9 214		552 825
2	Руководитель МОЦ	1	41 462	33 170						8 292		497 543
3	координатор МОЦ	1	29 023	23 219						5 805		348 280
4	Специалист (методист)	4	104 985	14616-17050	85 213					3 955		1 259 822
5	Специалист (ЛТО)	16,11	378 729	14616-17050	358 956					3 955		4 070 735
6	Обслуживающий персонал	0,50	8 121	3950							4 171	83 340
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 812 544

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Итого:		Итого:
			2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6812544			1498759
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%	6812544			197564
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%	6812544			13625
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6812544			347440
Итого:			х	х	Итого:
			6812544	х	2057387

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

Код видов расходов — 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5	6
2	Услуги связи				12000
	Итого:	x	x	x	12000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5
2	Заправка картриджа			7200
3	ремонт оргтехники			5600
	Итого:	x	x	12800

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		8 000,00
3	Медосмотр		8 000,00
4	Оплата курсов		12 000,00
	Итого:	x	28 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3,00	4
1	Компьютер	1	60 000,00	60000
2	кондиционер	1	30 000,00	30000
	Итого:	1,00	60 000,00	90000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Канцтовары			26300
2	Моющее средство			2000
3	Дезинфицирующее средство			3000
4	грамоты			2000
5	Хозтовары			2500
6	Итого:		x	35800

6.6. Налоги, пошлины и сборы

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4,00	5
2	Налог на имущество	181818	0,02	4000
	Итого:	x	x	4000

Всего 9052532

Руководитель

Заведующий