

Утверждаю

Начальник

Слободо-Туринского МОУО

Г.И.Фоминов

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "27" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
**Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием**  
**Слободо-Туринского МР**

Учреждение  
**МАУДО "Слободо-Туринская ДЮСШ"**

Единица измерения: руб

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

27.12.2021

6651002721

667601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 880,00	0,00	0,00	0,00
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 678 700,00</b>	<b>11 991 000,00</b>	<b>12 183 000,00</b>	
3.1	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	1110						
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 678 700,00	11 991 000,00	12 183 000,00	
	в том числе:							
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 183 043,00	11 991 000,00	12 183 000,00	
3.2.1.1	реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ				13 183 043,00	11 991 000,00	12 183 000,00	
3.2.1.2	организация отдыха детей и молодежи				0,00	0,00	0,00	
3.2.2	ПФДО	1220	130		495 657,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	доходы от размещения оборудования на территории учреждения		130		0,00	0,00	0,00	
3.2.4	родительская плата, оздоровление		130		0,00	0,00	0,00	
3.3	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	
3.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.5.1	целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
3.5.2	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.7	прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
	из них:							

3.7.1	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
4	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13 678 700,00</b>	<b>11 991 000,00</b>	<b>12 183 000,00</b>	
	в том числе:							
4.1	<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>11 431 000,00</b>	<b>11 405 000,00</b>	<b>11 597 000,00</b>	<b>x</b>
	в том числе:							
4.1.1	оплата труда	2110	111		8 780 000,00	8 780 000,00	8 930 000,00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111		30 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
4.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
4.1.4	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		2 621 000,00	2 621 000,00	2 663 000,00	x
	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119		2 621 000,00	2 621 000,00	2 663 000,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119					x
4.1.5	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
4.1.7	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
4.2	<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	в том числе:							

4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
4.2.2	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
4.2.3	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	x
4.2.4	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
4.3	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>364 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>x</b>
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		364 000,00	88 500,00	88 500,00	x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
4.4	<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	из них:							
4.4.1	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
4.4.2	взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x

4.4.3	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
4.5	<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
4.6	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 883 700,00</b>	<b>497 500,00</b>	<b>497 500,00</b>	
	в том числе:							
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
4.6.3	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
4.6.4	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		835 300,00	218 500,00	218 500,00	
	из них:							
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	
4.6.5	Закупка энергетических ресурсов	2653	247		1 048 400,00	279 000,00	279 000,00	

<b>4.7</b>	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	в том числе:							
4.7.1	налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
4.7.3	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>4.8</b>	<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1886580</b>	<b>497500</b>	<b>497500</b>	<b>0</b>
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	x	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0	0	0	0

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0	0	0	0
	в том числе:		x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>:	26310.1	x				
1.3.1	из них <10.2>:	26310.2	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	1886580	497500	497500	0
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1807943	497500	497500	0
1.4.1.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1807943	497500	497500	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
2.		26412	x	0	0	0	0
	из них <10.1>:	26421.1					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
2.		26422	x	0	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0	0
	из них <10.1>:	26430.1					
	из них <10.2>:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0

	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПФДО)	26450	x	78637	0	0	0
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	78637	0	0	0
	из них <10.1>:	26430.1			0	0	
	из них <10.2>:	26430.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0	0	0	0
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26510		<b>1886580</b>	<b>497500</b>	<b>497500</b>	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	0

Руководитель учреждения

*директор* *Коржавина К.С.*  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Коржавина К.С.  
(фамилия, инициалы)

(34361)21427  
(телефон)

"11" января 2021 г.







<b>ИТОГО</b>	<b>27,08</b>	<b>636231,88</b>	<b>321169,47</b>	<b>29651,25</b>	<b>28720,00</b>	<b>16674,50</b>	<b>240016,66</b>	<b>95434,78</b>	<b>731666,67</b>	<b>8780000,00</b>
--------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

Примечание: сумма стимулирования у педагогических работников (инструктор -методист, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог д.о) рассчитывается согласно параметра (указ президента) и может изменяться ежемесячно

### 1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество о дней за один б.л.	Сумма, руб.
<b>I</b>	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	3	30000,0
			0,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>30000,0</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
<b>I</b>	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	57,5	0,0
<b>2</b>	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	57,5	0,0
<b>2</b>	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	22,5	0,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
<b>I</b>	Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с	м/б	x	2 621 000,0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 621 000,0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
					0,0
					0,0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс. руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
<i>1</i>	Земельный налог	23933		1,5	359 000,00
<i>2</i>	УСНО				5 000,0
<i>3</i>	Госпошлина				0,0
	в том числе кредиторская задолженность				
	<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>364 000,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------	--------------------------

					0,0
					0,0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
					0,0
					0,0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>

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

Код видов расходов 240  
 Источник финансового обеспечения бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	Услуги связи	1		12	583,33	7 000,0
<i>2</i>	Интернет	1		12	2333,333	28 000,0
	в том числе кредиторская задолженность					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,0</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,0
	<b>Итого:</b>			<b>0,0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия, гКал	6920	22,94		158 757,00
2	Теплоснабжение, гКал	547,90	1629,0		892 523,00
3	Водоснабжение, куб.м.	178,0	28,09		5 000,00
4	ЖБО, куб.м.	60,6	165		10 000,00
5	ТКО				7 000,00
	в том числе кредиторская задолженность				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 073 280,00</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Калибровка тахографа	1	2	6 200,00
2	Огнезащитная обработка	1	1	12 700,00

3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция в	1		1	10 000,00
4	Сервисное обслуживание УУ	1		1	
5	Ремонт тахографа	1		1	18 000,0
6	ТО автобуса	1		1	23 000,0
7	Диагностика ТС	1		1	4 000,0
8	ТО глонасс	1		1	5 200,0
9	Заправка картриджей	1		5	5 000,0
10	Перезарядка огнетушителя	1		1	5 000,0
11	Обслуживание установки доочистки воды	1		1	10 000,0
	в том числе кредиторская задолженность				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>99 100,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	ЧОП		1	391 700,00
2	Медосмотр работников, водителя		2	35 000,00
3	Лабораторные исследования		1	28 000,00
4	Гигиеническое обучение		1	5 000,00
7	Мониторинг ПС, ТК		1	44 000,00
8	Мониторинг Глонасс		1	5 000,00
9	Заработная плата медицинского работника		1	50 000,00
10	Услуги Росгвардии		1	28 800,00
11	Аттестация рабочих мест		1	0,00
12	Обучение по охране труда		1	1 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>589 000,00</b>

#### 6.7. Страхование

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>1</i>	Автострахование		1	10 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Код БК		Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	Приобретение спорттоваров	0703	244 310	м/б		10 000,0
<i>2</i>	Газонокосилка	0703	244 310	м/б		
<i>3</i>	Снегоход	0703	244 310	м/б		
<i>4</i>	Регистратор	0703	244 310	м/б		
<i>5</i>	Мебель	0703	244 310	м/б		
<i>6</i>	Оргтехника	0703	244 310	м/б		
<i>7</i>	лекарственные препараты	0703	244 341	м/б		5 000,0
<i>8</i>	Приобретение ГСМ	0703	244 343	м/б	47,00	35 200,00
<i>9</i>	Приобретение стройматериалов	0703	244 344	м/б		10 000,0
<i>10</i>	Приобретение спорттоваров (спец одежда)	0703	244 345	м/б		5 000,0
<i>11</i>	Жесткий диск	0703	244 346	м/б		
<i>12</i>	Автошина	0703	244 346	м/б		
<i>13</i>	Хоз.товары	0703	244 346	м/б		10 000,00
<i>14</i>	Запчасти автомобиля	0703	244 346	м/б		
<i>15</i>	Спортивный инвентарь	0703	244 346	м/б		
<i>16</i>	Канц.товары	0703	244 346	м/б		
<i>17</i>	КМР	0703	244 349	м/б		5 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>80 200,00</b>