




(подпись)

Утверждаю
Начальник
Слободо-Туринского МОУО

Г.И.Фоминов
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2022 г

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

от "26" декабря 2022 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
26.12.2022
6651002721
667601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 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	168 912,43	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	Доходы, всего:	1000			48 274 640,00	13 221 000,00	12 738 000,00	
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		15 500 980,00	13 221 000,00	12 738 000,00	
	в том числе:							
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 500 980,00	13 221 000,00	12 738 000,00	
3.2.1.1	реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ				13 468 780,00	13 221 000,00	12 738 000,00	
3.2.1.2	организация программ спортивной подготовки				639 000,00	0,00	0,00	
3.2.1.3	ПФДО	1220	130		1 393 200,00	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	
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.7	прочие поступления, всего	1980	x		32 773 660,00	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	Расходы, всего	2000	x		48 443 552,43	13 221 000,00	12 738 000,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 943 748,00	11 816 000,00	11 816 000,00	x
	в том числе:							
4.1.1	оплата труда	2110	111		8 293 000,00	9 224 000,00	9 224 000,00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		2 610 748,00	2 552 000,00	2 552 000,00	x
	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119		2 610 748,00	2 552 000,00	2 552 000,00	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	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
4.1.7	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
4.1.8	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
	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	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 000,00	364 000,00	364 000,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		359 000,00	364 000,00	364 000,00	x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 000,00	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	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
4.4.1	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
4.4.2	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
4.4.3	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
4.4.4	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
4.4.5	взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
4.4.6	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x

4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
	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	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 135 804,43	1 041 000,00	558 000,00	
	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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
4.6.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 208 732,00	58 000,00	58 000,00	
	из них:							
4.6.4	закупку товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и выводв из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
4.6.5	Закупка энергетических ресурсов	2653	247		1 153 412,43	983 000,00	500 000,00	
4.6.6	Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности	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	414		32 773 660,00	0,00	0,00	
4.6.7	Специальные расходы	2800	800		0,00	0,00	0,00	
4.7	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x

	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
4.8	Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	37135804,43	1041000	558000	0
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	37135804,43	1041000	558000	0
	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4193232	1041000	558000	0
1.4.1.1	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4193232	1041000	558000	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	26422	x	0	0	0	0
2.							

1.4.3.	за счет субсидий, 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
1.4.4.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0	0	0	0
2.							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПФДО)	26450	x	32942572,43	0	0	0
1.4.5.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	32942572,43	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.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		37135804,43	1041000	558000	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	0

Руководитель учреждения

директор (должность) *А.Т. Захаров* (подпись) А.Т. Захаров (расшифровка подписи)

Исполнитель

"26" декабря 2022 г.



Экономист
(должность)

К.С.

Коржавина К.С.
(фамилия, инициалы)

(34361)21427
(телефон)

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

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

Код видов расходов 210
 Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда за 2022 года, руб.	
			Всего	в том числе:							
				должностной оклад	сельские (25%)	выплаты за категорию	выплаты компенсационного характера				выплаты стимулирующего характера
Местный бюджет											
1	Директор	1,00	67 473,56	50 732,00				16 741,56	10 121,03	77 594,59	931 135,13
2	Зам.директора по СР	1,00	47 232,29	35 513,00				11 719,29	7 084,84	54 317,13	651 805,60
9	Водитель	1,00	28 452,69	17 893,00			3 500,00	7 059,69	4 267,90	32 720,59	392 647,12
10	Механик	0,25	5 871,13	3 531,50	882,88			1 456,75	880,67	6 751,79	81 021,53
11	Гардеробщик	1,00	11 920,79	8 963,00				2 957,79	1 788,12	13 708,91	164 506,90
12	Слесарь-электрик	0,50	8 972,18	6 746,00				2 226,18	1 345,83	10 318,01	123 816,08
13	Рабочий по КОЗ	2,50	36 485,23	27 432,50				9 052,73	5 472,78	41 958,01	503 496,11
14	Сторож (вахтер)	4,00	58 687,71	35 852,00			8 274,10	14 561,61	8 803,16	67 490,87	809 890,44
15	Уборщик служебных по	4,00	50 077,16	35 852,00			1 800,00	12 425,16	7 511,57	57 588,73	691 064,81
16	Дворник	1,50	17 881,19	13 444,50				4 436,69	2 682,18	20 563,36	246 760,35
17	Инструктор-методист	0,25	5 462,56	3 285,75	821,44			1 355,37	819,38	6 281,95	75 383,37
18	Педагог-организатор	0,50	13 110,16	6 571,50	1 642,88	1 642,88		3 252,90	1 966,52	15 076,68	180 920,15
19	Методист	1,25	32 775,36	16 428,75	4 107,19	4 107,19		8 132,23	4 916,30	37 691,67	452 300,01
20	Педагог д.о.	7,83	205 614,91	98 572,50	24 643,13	26 149,09	3 820,00	52 430,19	30 842,24	236 457,15	2 837 485,76
21	Педагог д.о.вакантно	0,50	10 925,12	6 571,50	1 642,88			2 710,74	1 638,77	12 563,89	150 766,64
	ИТОГО	27,08	590016,91	360818,00	32097,52	31899,16	17394,10	147808,13	88502,54	691083,33	8293000,00

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 дней за один б.л.	Сумма, руб.
I	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	3	40000,0
			0,0
	Итого:	x	x
		x	40000,0

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.
I	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	57,5	0,0
2	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	57,5	0,0
2	Пособие до 3-х лет	1	м/б	0	22,5	0,0
	Итого:	x		x	x	0,0

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 взносов	Сумма взноса, руб.
I	Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с	м/б	x	2 610 748,0
	Итого:		x	2 610 748,0

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
	Итого	x	x	0,0

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
1	Земельный налог	23933		1,5	359 000,00
2	УСНО				5 000,0
3	Госпошлина				0,0
	в том числе кредиторская задолженность				
	Итого			x	364 000,00

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
	Итого	x		x	0,0

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

Код видов расходов 414

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Строительство лыжной базы				32 773 660,0
					0,0
	Итого	x		x	32 773 660,0

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.
1	Услуги связи	1		12	583,33	7 000,0
2	Интернет	1		12	2416,66667	29 000,0
	в том числе кредиторская задолженность					
	Итого:	х		х	х	36 000,0

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
	Итого:				0,0

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		51,84		358 757,00
2	Теплоснабжение, гКал	659,24		1629,0		1 073 907,43
3	Водоснабжение, куб.м.	231,4		28,09		6 500,00
4	ЖБО, куб.м.	169,7		165		28 000,00
5	ТКО					7 500,00
	в том числе кредиторская задолженность					
	Итого:	х		х	х	1 474 664,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	x	x	x

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	
2	Огнезащитная обработка	1	1	
3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция в	1	1	
4	Сервисное обслуживание УУ	1	1	
5	Ремонт тахографа	1	1	
6	ТО автобуса	1	1	24 400,0
7	Диагностика ТС	1	1	
8	ТО глонасс	1	1	
9	Заправка картриджей	1	5	
10	Перезарядка огнетушителя	1	1	
11	Обслуживание установки доочистки воды в том числе кредиторская задолженность	1	1	
	Итого:	x	x	24 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	ЧОП	1	
2	Медосмотр работников, водителя	2	18 429,20
3	Лабораторные исследования	1	
4	Гигиеническое обучение	1	
7	Мониторинг ПС, ТК	1	
8	Мониторинг Глонасс	1	
9	Заработная плата медицинского работника	1	
10	Услуги Росгвардии	1	
11	Ремонт туалета	1	1 035 816,00
12	Ошраждение стадиона	1	1 507 834,80

	Итого:			2 562 080,00

6.7. Страхование

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

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		
<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		
<i>8</i>	Приобретение ГСМ	0703	244 343	м/б	47,00	255 000,00
<i>9</i>	Приобретение стройматериалов	0703	244 344	м/б		
<i>10</i>	Приобретение спорттоваров (спец одежда)	0703	244 345	м/б		
<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		
<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		
	Итого:				x	255 000,00