

Утверждено

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского городского
округа



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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области

Учреждение

Единица измерения: тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств с. Городище"

по ОКЕИ

КПП
312801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	55 222,81	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	*	
Доходы, всего:	1000			24 585 220,00	25 498 240,00	26 590 806,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	41	1 586 873,81	1 539 251,00	1 683 866,00	0,00	
1.1	Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территории	26100	2020	X	0,00	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	2020	X	0,00	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	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2021	X	1 586 873,81	1 539 251,00	1 683 866,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	1 351 651,00	1 351 651,00	1 489 466,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	1 351 651,00	1 351 651,00	1 489 466,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	0,00	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	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	иных <10 >	26421.1	2021	023.0255194	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	2 352 222,81	1 876 000,00	1 944 000,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	2 352 222,81	1 876 000,00	1 944 000,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Сердюкина И.К.
(подпись)

В.В.
(подпись)

Сердюкина И.К.
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сердюкина И.К.
(подпись)

(расшифровка подписи)



" 30 " декабря 2022 г.

Приложение

к плану финансово- хозяйственной
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ с. Городище"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65		
	Администрати вно- хозяйственный персонал	3,5	31407,13				1462912
	Педагогически е работники	52,91	482942,1				15670776
Итого:		56,41	0	x	x	x	17133688

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес тво работни	Количество о дней	Сумма, руб.
					7000
Итого:		0	0	x	x

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	численно сть работник ов, получаю	Количес тво выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
		2	10	50	
Итого:		2	10	x	x

1.3.Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	3770058,6
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		496876,95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34267,376
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		873818,09
Итого:		x	5175021

0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	плата за загрязнение			200
Итого:			X	200

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	1	12	451,25	5415
	повременная плата	608 мин.	12	0,82	6000
Итого:		X	X	X	11415

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	вывоз мусора	23,50	550,92		12947
Итого:		X	X	X	12947

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

№	Наименование расходов	объект	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	охрана помещения			34000
	противопожарные мероприятия			16000
	обслуживание камер видеонаблюдения			20000
	прочее содержание имущества			10000
	прочие расходы(аттестация рабочих мест)			57500
	текущий ремонт			20000
	прочие работы, услуги			30000
Итого:		X	X	187500

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр		77789

	охрана		1091000
	охрана труда		5000
	программное обеспечение		7000
	прочие информационные услуги		15000
Итого:		X	1195789

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение музыкальных инструментов			104000
	прочие материальные запасы			20000
Итого:			X	124000