

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово – хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
утвержденному постановлением администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 25 октября 2019 года №1002

Утверждаю
Глава местного самоуправления Воскресенского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование учреждения)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от « 30 » декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Администрация Воскресенского
муниципального района»

Учреждение МОУ ДО Воскресенский ДЦ

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5212005842
КПП	521201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		241	6244366	6239833	6214218	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	241	6244366	6239833	6214218	
в том числе:				6244366	6239833	6214218	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района	1210	130	241				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за	1981	510					x

счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		6244366	6239833	6214218	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		5635766	5611233	5605618	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	4328548	4328548	4328548	x
-пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1307218	1282685	1277070	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1307218	1282685	1277070	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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 родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		200	200	200	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200	200	200	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		608400	628400	608400	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	244		41000	41000	41000	

информационно-коммуникационных технологий							
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	41000	41000	41000	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		567400	587400	567400	
из них:							
Транспортные расходы	2642	244	222				
Коммунальные услуги:	2642	x		342400	342400	342400	
электроэнергия		247	223	50100	50100	50100	
теплоэнергия		247	223	280600	280600	280600	
водоснабжение, водоотведение		244	223	4800	4800	4800	
обращение с ТКО		244	223	6900	6900	6900	
Содержание имущества	2643	244	225	54900	79200	54900	
Прочие услуги, работы	2644	244	226	129200	129200	129200	
Приобретение основных средств	2646	244	310				
Приобретение мягкого инвентаря	2646	244	345				
Приобретение материальных запасов	2647	244	346	40900	36600	40900	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	608400	628400	608400	
1.1.	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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным	26411	x				

	законом №44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность)

(подпись)

Носова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 1 категории

(должность)

Попова А.В. 9-14-90

(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2)

Код видов расходов 111

1.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубля (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		17	23310					0	4328548
	Итого:	X	23310	X	X	X	X	X	4328548

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2)

Код видов расходов 112

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при	X	X	X	

	направлении в служебные командировки на территории иностранных государств				
	в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	0,00

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2)

Код видов расходов __112; 111_____

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя				
	Итого:	X	X	X	

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2)

Код видов расходов ____119_____

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4328548	952277,05
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	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4328548	125527,90
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	4328548	8657,10

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	220755,95
Итого:		X	1307218

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015.№51, ст. 7233).

2.Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220 Таблицы 2)

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

3.Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)

Код видов расходов __ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1.Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубль (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			200,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
Итого:			X	200,00

3.Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)

Код видов расходов _____

3.2.Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№п/п	Наименование расходов	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
Итого:		X	X	

3.Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)

Код видов расходов _____

3.3.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рубли	Ставка налога, %	Всего, рубли (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог, всего			
	в том числе по объектам:			
Итого:		X	X	

4.Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240 Таблицы 2)

Код видов расходов

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 Таблицы 2)

Код видов расходов

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
Итого:		X	X	

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов 244

6.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	250	3000
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	115	12	52,98	6164
3	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	300	300
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
5	Пересылка почтовой корреспонденции использованием франкировальной машины				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2628	31536
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				

Итого:	X	X	X	41000,00
--------	---	---	---	----------

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов 244

6.2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
Итого:		X	X	

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов 244 247

6.3.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Индексация, %	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение (иные виды топлива), всего				
	в том числе по объектам:				
2	Электроснабжение, всего	5240	9,56		50100
	в том числе по объектам:				
3	Теплоснабжение, всего	85	3340,34		280600
	в том числе по объектам:				
4	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
5	Холодное водоснабжение, всего	53	52,91		2800
	в том числе по объектам:				
6	Водоотведение, всего	48	41,08		2000
	в том числе по объектам:				
7	Обращение с ТКО	12	578,83		6900
	в том числе по объектам:				
Итого:		X	X	X	342400

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов

6.4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубли
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	0

	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества	X	X	0
	в том числе по объектам:			
	Итого:	X	X	

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов __244__

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рубли
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	12	3900
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Затраты на содержание имущества	X		
	в том числе:			
	тех.обслуживание АПС	1	12	27000
	тех.обслуживание сигнализации			
		X	X	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	X	X	
	тех.обслуживание сигнализации СПМ-52	1	12	24000
5	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества, заправка картриджей			
	Итого:			54900

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов __242__

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), рубли
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	X	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		20000
2	Курсовая подготовка	X	0

	в том числе по объектам:		47200
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	
	в том числе по объектам:		
4	услуги по выезду группы немедл.реагир.	1	12000
5	Медицинский осмотр сотрудников	1	30000
6	Мероприятия в рамках педагогического процесса	X	20000
Итого:		X	129200

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов 244

6.8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
	материалы			40900
Итого:			X	40900

6.Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2)

Код видов расходов 244

6.9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
	Персональный компьютер			
	Мебель			
Итого:			X	