



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(по 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

№ « 19 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ «Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым»

КОДМ	09.12.2022
по Сводному плану	0120894
класс по ОК	004
по Сводному плану	25502689
ИДП	01001001
по ОКДП	00

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по делам молодежи Республики Крым» г. Феодосия
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

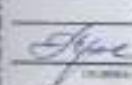
Наименование показателя	Ед. изм.	Код классификации	Код вида расходов	Код функциональной области	Код подпрограммы	Сумма		
						на 2022 г. плановый финансовый год	на 2023-первый год планового периода	на 2024-второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало периода финансового года	001	0	0			807 604,79		
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	0	0					
Доходы, всего:	1000	100	100			26 402 256,00	27 146 276,00	28 211 961,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110							
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальной собственности, всего	1200	120	120			26 402 256,00	27 146 276,00	28 211 961,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, сформированных из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	1210	121	121			20 582 168,00	21 326 181,00	22 391 875,00
доходы по условиям кредитов и займов	1220	122	122					
доходы от оказания услуг, интеллектуальной собственности государственного задания	1230	123	123			5 820 088,00	5 820 095,00	5 820 086,00

Расходы, всего:	2000	к	200	27 190 675,88	27 146 276,08	28 211 961,08
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	200	17 267 840,00	17 901 247,00	18 858 635,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13 262 352,00	13 749 049,00	14 484 337,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения особого характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (субсидии, для выплаты вознаграждения за выслугу лет)	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию со взносов по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	213	4 005 290,00	4 152 213,00	4 374 276,00
иные выплаты персоналу, всего	2200	200				
в том числе:						
содержание выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	210				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	230	291	13 221,71	13 400,00	15 498,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	231		13 221,71	13 400,00	15 498,00
иные налоги (включенные в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации) и иные государственные платежи	2320	232				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	233				
иные налоги, сборы, пошлины и платежи	2340	234				
прочие выплаты (архивные расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2400	240				
исполнение судебных актов Российской Федерации и решений арбитражных судов по акциям/акции, залогу/залог и реализация залога/залог в государственной собственности на закупку товаров, работ, услуг, всего	2410	241	242	9 929 110,07	9 229 316,00	9 337 830,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2420	242				
прочие закупку товаров, работ, услуг, всего	2430	243		8 475 108,76	9 229 316,00	9 337 830,00
закупка имущественных прав/доля	2440	244	223	1 453 001,31		
иные:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего^а	3010	300				
в том числе:						
налог на прибыль ^б	3010					
налог на добавленную стоимость ^в	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	к		19 185,33	0,00	0,00
из них:						
всплат и бюджет средств субсидии	4010	110		19 185,33		

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование информации	Коды строки	Год исполнения контракта	Сумма		
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				(справочный финансовый год)	(справочный финансовый год)	(справочный финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	х	9 909 110,37	9 229 516,00	9 337 830,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. № 225-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5154) (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ) ²	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ ³	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ ⁴	26400	х	9 909 110,37	9 229 516,00	9 337 830,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ⁵	26410	х	4 089 022,37	3 409 428,00	3 517 743,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 089 022,37	3 409 428,00	3 517 743,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ⁶	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ⁷	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление специальных функций	26430	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 820 088,00	5 820 088,00	5 820 088,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 820 088,00	5 820 088,00	5 820 088,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ⁸	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки ⁹	26500	х	9 909 110,37	9 229 516,00	9 337 830,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022			9 909 110,37		
	2023	26510	х		9 229 516,00	
	2024					9 337 830,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) Григорьев В.А.  Григорьев В.А.
 Руководитель Управления МКУ ЦОУУ  Григорьев В.А. 1-05-14
 « 19 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела общего и дополнительного образования муниципальных учреждений
 «Управление образования Администрации города Республики Крым»
 Кривоносова Л.А.
 « 19 » декабря 20 22 г.


 3

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), комплексной оплаты

Код административной группы: доходы от оказания бюджетной классификации, доходы бюджета ЦО

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственных (муниципальных) стандартов

Наименование показателя	Код строки	Объем доплатных услуг/работ в среднем в месяц (руб.)			Цена предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1522523,75	1408133,43	1468130,42	12	12	12	18 267 882,00	17 617 565,00	17 617 565,00
Местный бюджет		142801,42	182803,00	171481,33	12	12	12	2 194 575,00	2 251 800,00	2 063 284,00
Итого		х	х	х	х	х	х	20 462 457,00	19 869 365,00	19 680 849,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование объекта	Код строки	Цена тарифа, руб.			Количество дней			Объем планируемых поступлений, руб. (учитывая 70% исполнимости) стр.9=стр.3*стр.4*кол. руб. дней стр.10=стр.4*стр.7*кол. руб. дней стр.11=стр.3*стр.8*кол. руб. дней		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за просмотр мультфильмов детьми * кол. детей * стоимость (руб.)		112,10	112,10	112,10	232	235	235	4 472 831	4 831 082	4 521 082
		100,40	100,40	100,40	48	50	50	820 962	863 440	863 440
		8,00	8,00	8,00	280	285	235	240 800	202 100	202 100
		112,10	112,10	112,10	232	235	235	231 638	236 634	236 634
		104,50	104,50	104,50	48	50	50	43 890	45 322	45 322
Итого		х	х	х	х	х	х	5 820 088	5 878 603	5 878 603



На основании: Детский сад № 10 Кулга Т.А.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				базисный (гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности в окладах, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	х	001		45949,13	3384,10		3384,10	10724,03	1074,52	639 975,51	
ПП	х	002	21,75	49626,77	310317,50		59131,75	118877,45	22283,23	6 155 920,38	
Прочие специальности (кроме педагогов)	х	003	14,5	209033,11	212723,00	7247,32	8124,61	71838,38	14855,48	3 699 195,24	
ОП	х	004	17	238777,06	162221,00	7671,76	5491,44	55237,16	17416,77	2 867 456,37	
ИТОГО:				54,25	1075830,59	727102,50	14919,08	76131,90	257677,02	55580,00	13 362 552,00

1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				базисный (гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности в окладах, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	х	001		47984,60	3384,10		3384,10	10759,50	1074,52	669 284,23	
ПП	х	002	21,75	486546,77	310317,50		59131,75	109097,42	22283,23	6 538 561,22	
Прочие специальности (кроме педагогов)	х	003	14,5	204023,24	212723,00	7247,32	8124,61	65928,31	14855,48	3 678 278,87	
ОП	х	004	17	238777,06	162221,00	7671,76	5491,44	50692,86	17416,77	2 862 924,69	
ИТОГО:				54,25	1054431,67	727102,50	14919,08	76131,90	236478,19	55580,00	13 749 049,00

1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				базисный (гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности в окладах, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	х	001		47984,60	3384,10		3384,10	10759,50	1074,52	804 592,23	
ПП	х	002	21,75	486546,77	310317,50		59131,75	109097,42	22283,23	6 538 561,22	
Прочие специальности (кроме педагогов)	х	003	14,5	204023,24	212723,00	7247,32	8124,61	65928,31	14855,48	3 828 278,87	
ОП	х	004	17	238777,06	162221,00	7671,76	5491,44	50692,86	17416,77	3 012 924,69	
ИТОГО:				54,25	1054431,67	727102,50	14919,08	76131,90	236478,19	55580,00	14 484 387,00

И.о. заместителя директора _____ Кузнец Т.А.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного и муниципального фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2023 г.	Сумма взносов, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2024 г.	Сумма взносов, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2024 г.	Сумма взносов, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	13 262 852,00	2 912 786,00	13 749 049,00	3 024 790,00	14 484 357,00	3 186 558,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	в том числе: обязательные отчисления страхователя на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 262 852,00	381 14,00	13 749 049,00	398 722,00	14 484 357,00	420 046,00
2.2	обязательные отчисления страхователя от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 262 852,00	26 523,00	13 749 049,00	27 498,00	14 484 357,00	28 969,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 1,7%	13 262 852,00	671 192,00	13 749 049,00	791 261,00	14 484 357,00	738 702,00
	Итого:		4 065 291,00		4 152 211,00		4 374 215,00

1.3. Расчет расходов на оплату страховых, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			15 711,71	15 498,00	15 498,00
	Итого:			15 711,71	15 498,00	15 498,00

И.о. главного бухгалтера ООО «Титан» М.И. Шумова



1.1 Расчет расходов на оплату труда (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уплата за работу по найму						
2	Пенсии						
3	Итого (201)				1 200 000	0,00	0,00
Итого:					1 200 000	0,00	0,00

1.2 Расчет расходов на оплату отпускных (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Виды отпусков	Тарифная ставка (руб.)	Процент	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	на время отпуска (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)				1 200 000		
2	Служебный						
3	Дополнительный						
4	Итого (201)				1 200 000		
5	Итого (202)						
Итого:					1 200 000	0,00	0,00

1.3 Расчет расходов на оплату больничных листов (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество дней (дней)	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общественные организации культуры и искусства						
2	Административные организации культуры (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)						
3	Музыкальные организации культуры						
4	Средства массовой информации культуры						
5	Музыкальные организации культуры						
6	Итого (201)				1 200 000	0,00	0,00

1.4 Расчет расходов на оплату больничных листов (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уплата за работу по найму						
2	Пенсии						
3	Итого (201)				1 200 000	0,00	0,00

1.5 Расчет расходов на приобретение музыкальных инструментов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Музыкальные инструменты						
2	Музыкальные инструменты						
3	Музыкальные инструменты						
4	Музыкальные инструменты						
5	Музыкальные инструменты						
6	Музыкальные инструменты						
Итого:					0,00	0,00	0,00

1.6 Расчет расходов на приобретение музыкальных инструментов (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Музыкальные инструменты						
2	Музыкальные инструменты						
3	Музыкальные инструменты						
4	Музыкальные инструменты						
5	Музыкальные инструменты						
6	Музыкальные инструменты						
Итого:					0,00	0,00	0,00

1.7 Расчет расходов на выплаты за неиспользованный отпуск (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Средняя ставка (руб.)	Сумма, руб. в 2021 году (по 11 п. 44 ст. 179 ТК РФ)	Сумма, руб. в 2022 году	Сумма, руб. в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого (201)						
2	Итого (202)						
Итого:					0,00	0,00	0,00

8

№	Наименование работ и услуг	Единица измерения	Количество		Стоимость в рублях
			по плану	факт	
10	Средства на оплату труда				
11	Прочие отчисления, взносы				
12	Средства на оплату труда				
13	Средства на оплату труда				
14	Средства на оплату труда				
15	Средства на оплату труда				
16	Средства на оплату труда				
17	Средства на оплату труда				
18	Средства на оплату труда				
19	Средства на оплату труда				
20	Средства на оплату труда				
21	Средства на оплату труда				
22	Средства на оплату труда				
23	Средства на оплату труда				
24	Средства на оплату труда				
25	Средства на оплату труда				
Итого					

Итого: _____



Пропишуровано, пронумеровано 9

(дванадцять) листів

Заведуючий МЕДЮУ Детський сад № 14

Чаїнка г. Феодосія Республіки Крим



Д. В. Кулагін

Т. А. Кулагін