

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования  
администрации муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)  
комитет образования администрации  
муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
(наименование учреждения)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.В. Самченко  
(расшифровка подписи)

«31» января 2023 г.

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

от «31» января 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:  
Комитет образования администрации  
муниципального образования «Выборгский район»  
Ленинградской области

Учреждение:  
МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества»  
г.Светогорск

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	31.01.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

*Л.В. Самченко*  
10.02.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:			131	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	16 430 246,00	15 766 962,00	15 766 962,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 230		130	131	6 019 040,00	6 019 040,00	6 019 040,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 210			131	56 495,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	70 940,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	1 868 400,00	1 868 400,00	1 868 400,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 777			131				X	
КФСР 0707 Доп ФК 000			131				X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					X	
за счет доходов от оказания платных услуг (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131				X	
за счет прочих источников финансового обеспечения		130	131				X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					X	
в том числе:	1310	140					X	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
в том числе:						
целевые субсидии, всего						X
Доп КР 011	1410	150	-			
Доп КР 223						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				X
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели, в том числе:		150				
Доп ФК 226		150				
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1930	X				
ИЗ НИХ:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	22 740 964,00	22 740 964,00	22 740 964,00	X
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	17 477 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00	X
в том числе:						
оплата труда доп ФК 000						X
оплата труда доп ФК 230						X
оплата труда доп ФК 330						X
оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000			50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	5 263 188,46	5 274 786,00	5 274 786,00	X







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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			1 647 662,00	913 438,00	913 438,00	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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 года 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) &lt;12&gt;</p>	26100	X						
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 <12>	26200	X						
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 <13>	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					

	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 <13>	26400	X	X	1 647 662,00	913 438,00	913 438,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 647 662,00	913 438,00	913 438,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X					
	из них <10.1>:	26430.1	X	X					
	из них <10.2>:	26430.2	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
1.4.4.1.	в том числе:								



	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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 N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>:	26451.1	X						
	из них <10.2>:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		1 647 662,00	913 438,00	913 438,00		913 438,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2023 2024 2025	1 647 662,00	913 438,00	913 438,00		913 438,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

директор

(должность)

Куклина С.В.

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель  
главный бухгалтер



Петрова Е.В.

(81378)44596

(должность)

(подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(телефон)



"31" января 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦт" г. Светогорск

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			

<sup>2</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

**1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	24 445 121,00	23 654 402,00	23 654 402,00

**1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦТ" г. Светогорск

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 477 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	17 477 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 000 211	0001	11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	50 000,00		
Выплаты по оплате труда	919 0702 0000000 230 211	0003	4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 330 211	0004	1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 427 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	9000	17 477 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 491,61	43 885,61		26 606,00	3 383 597,44
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 127,79	19 207,93		15 919,86	5 231 230,62
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 539,07	15 893,50		9 645,57	1 379 109,91
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 115,44	11 677,35	1 355,13	7 082,96	1 375 895,81
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>151 273,91</b>	<b>90 664,39</b>	<b>1 355,13</b>	<b>59 254,39</b>	<b>11 369 833,54</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>27 517,38</b>	<b>27 517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 919,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 992 752,54</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71			12 812,71	1 435 023,00
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 427 775,54</b>

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 715,63	43 885,61		26 830,02	3 394 350,40
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 261,88	19 207,93		16 053,95	5 251 199,31
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 610,19	15 893,50		9 716,69	1 382 950,39
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 171,58	11 677,35	1 355,13	7 139,10	1 379 735,78
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>151 759,28</b>	<b>90 664,39</b>	<b>1 355,13</b>	<b>59 739,76</b>	<b>11 408 236,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>27 517,38</b>	<b>27 517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 919,00</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 031 155,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 031 155,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 466 178,00</b>

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 715,63	43 885,61		26 830,02	3 394 350,40
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 261,88	19 207,93		16 053,95	5 251 199,31
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 610,19	15 893,50		9 716,69	1 382 950,39
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 171,58	11 677,35	1 355,13	7 139,10	1 379 735,78
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>151 759,28</b>	<b>90 664,39</b>	<b>1 355,13</b>	<b>59 739,76</b>	<b>11 408 236,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>27 517,38</b>	<b>27 517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 919,00</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 031 155,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 062 309,99</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 466 178,00</b>

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	x	x	50 000,00	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002	3 571,43	14	50 000,00						
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" <sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦг" г. Светогорск

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

02

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>	<b>0600</b>	<b>5 263 188,46</b>	<b>5 274 786,00</b>	<b>5 274 786,00</b>
местный бюджет доп ФК 000		3 433 690,46	3 445 288,00	3 445 288,00
местный бюджет доп ФК 230		1 396 121,00	1 396 121,00	1 396 121,00
местный бюджет доп ФК 330		433 377,00	433 377,00	433 377,00
	<b>0700</b>	<b>5 263 188,46</b>	<b>5 274 786,00</b>	<b>5 274 786,00</b>

**1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>0100</b>	x	x	x	<b>3 834 110,62</b>	<b>3 842 559,16</b>	<b>3 842 559,16</b>
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 427 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00	3 834 110,62	3 842 559,16	3 842 559,16
	местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	2 501 363,38	2 509 811,92	2 509 811,92
	местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00	1 017 042,18	1 017 042,18	1 017 042,18
	местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	315 705,06	315 705,06	315 705,06
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130		x	x	0,00		
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131				0,00		
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0132				0,00		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140		x	x	0,00		
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141				0,00		
1.4.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0142				0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	505 405,49	506 519,16	506 519,16
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 427 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00	505 405,49	506 519,16	506 519,16
	местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	329 725,17	330 838,84	330 838,84
	местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00	134 064,65	134 064,65	134 064,65
	местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	41 615,67	41 615,67	41 615,67
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	888 816,55	890 775,08	890 775,08
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 427 775,54	17 466 178,00	16 031 155,00	888 816,55	890 775,08	890 775,08
	местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	579 861,51	581 820,04	581 820,04
	местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00	235 768,87	235 768,87	235 768,87
	местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	73 186,17	73 186,17	73 186,17
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	x	x	x	34 855,79	34 932,60	34 932,60
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 427 775,54	17 466 178,00	17 466 178,00	34 855,79	34 932,60	34 932,60
	местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	22 740,40	22 817,20	22 817,20
	местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00	9 245,30	9 245,30	9 245,30
	местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	2 870,10	2 870,10	2 870,10
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦ" г.Светогорск

02

(основной документ - код 01) изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	56495,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>16</sup> Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификация расходов бюджетов

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	56 495,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>		<b>56495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615114	47-02:0101003:107	0001	56 495,00	0,00	0,00
		0002	0	0	0
		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>56 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога**

**3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кп	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47-02:0101003:107	003002000100	3766312,52	1			3766312,52	1,50%	12	x	56 495,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	56 495,00

**3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кп	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12	x	0,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0,00

**3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кп	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12	x	0,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0,00

**Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение:

МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск

Вид документа:

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0703 0000000 000 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	825,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 420,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
	Итого:	x	x	x	<b>48 840,00</b>	<b>48 840,00</b>	<b>48 840,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 0000000 000 223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	820,31	18,55		15 216,00		
3	Водоотведение	890,31	18,09		16 108,00		
4	Обращение с ТКО	14,00	1542,86		21 600,00		
	Итого:	x	x	x	<b>52 924,00</b>	-	-

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000000 000 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание сигнализации	"ДюЦт"	12	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦт"	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦт"	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦт"	1	12 300,00	13 000,00	13 000,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦт"	1	3 800,00	5 000,00	5 000,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦт"	1	14 000,00	14 700,00	14 700,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦт"	1	87 215,00	87 215,00	87 215,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦт"	1	613 284,00	485 613,00	485 613,00
9	Замена счетчика	"ДюЦт"	1	16 000,00	-	-
	Итого:	x	x	<b>876 319,00</b>	<b>735 248,00</b>	<b>735 248,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000256 000 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Испытание пожарных лестниц	"ДюЦт"	1	8 800,00		
2	Техническое обслуживание огнетушителей	"ДюЦт"	1	1 540,00		
3	Проверка качества огнезащитной обработки	"ДюЦт"	1	6 600,00		
4	Замеры сопротивления изоляции	"ДюЦт"	1	25 000,00		
	Итого:	x	x	<b>41 940,00</b>	-	-

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000000 000 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Медицинские осмотры	1	64 500,00	64 500,00	64 500,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00
4	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	21 950,00	21 950,00	21 950,00
	Итого:	x	<b>129 350,00</b>	<b>129 350,00</b>	<b>129 350,00</b>



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по определению категоричности помещения	1	4 400,00	0	0
	Итого:	x	4 400,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0703 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Самоспасатель	4	3 650,00	14 600,00	-	-
	Итого:	x	x	14 600,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих основных средств 919 0703 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушитель	8	1 250,00	10 000,00	-	-
	Итого:	x	x	10 000,00	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового  
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	9 616,00	12,00		115 400,00		
2	Теплоснабжение	225,82	1481,37		334 516,21		
3	Горячее водоснабжение	12,99	1491,36		19 372,79		
	Итого:			x	469 289,00	-	-

Директор МБОУ ДО "ДюЦт" г. Светогорск

Куклина С.В.

Главный бухгалтер

Петрова Е.В.




Администрация  
Муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
Муниципальное казенное учреждение  
«Выборгский районный информационно-  
методический центр»

Директору МБОУ ДО  
«ДюЦт» г. Светогорска

С.В. Куклиной

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30,

Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo\_sekretar@mail.ru

07.02.23 № 423-Ф  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемая Светлана Владимировна!**

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 31.01.2023 (исх. № 33 от 03.02.2023, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 631-Ф от 03.02.2023) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"



Е.В. Цицвира

Исп. К.О. Пухова  
Тел.: 3-05-32  
Исп. Е.А. Чабанова  
Тел. 3-06-70

вх. 58  
10.02.2023