

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)



(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 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	30.12.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Вх. 4
10.01.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	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			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	152	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии, всего			152				X
Доп КР 011	1410	150	152				
Доп КР 223			152				
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	152				
Доп ФК 226		150	152				
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц							
прочие доходы, всего	1500	180	152				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					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	210	22 740 964,00	22 740 964,00	22 740 964,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	17 466 178,00	17 466 178,00	17 466 178,00	X
в том числе:							
оплата труда доп ФК 000			211	11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00	X
оплата труда доп ФК 230			211	4 622 919,00	4 622 919,00	4 622 919,00	X
оплата труда доп ФК 330			211	1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	X
оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	213	5 274 786,00	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) <12></p>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	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	1 647 662,00	913 438,00	913 438,00	913 438,00	
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	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2023 2024 2025	1 647 662,00	913 438,00	913 438,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения _____
 директор _____
 (должность) (подпись)

Куклина С.В.
 (расшифровка
 подписи)
 (81378)44596

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись)

Петрова Е.В.
 (фамилия,
 инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2022 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

01

(основной документ - код 01, изменения 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			

² 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 учреждения

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			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	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 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 (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
Итого	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 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 (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									
Итого	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

01

(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	17 466 178,00	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	17 466 178,00	17 466 178,00	17 466 178,00

¹ 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	11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	0,00		
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 указанная 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	17 466 178,00	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	0,00	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			
Всего	9000	17 466 178,00	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	70 715,63	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
	Итого:		26,61	151 759,28	90 664,39	1 355,13	59 739,76	11 408 236,00
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	Итого:		14	27 517,38	27 517,38	0,00	0,00	4 622 919,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	16 031 155,00
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	16 031 155,00
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 466 178,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	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
	Итого:		26,61	151 759,28	90 664,39	1 355,13	59 739,76	11 408 236,00
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	Итого:		14	27 517,38	27 517,38	0,00	0,00	4 622 919,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	16 031 155,00
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	16 031 155,00
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 466 178,00

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
	Итого:		26,61	151 759,28	90 664,39	1 355,13	59 739,76	11 408 236,00
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	Итого:		14	27 517,38	27 517,38	0,00	0,00	4 622 919,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	16 031 155,00
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	32 062 309,99
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 466 178,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	x	x	0,00	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск

01

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

Единица измерения:

руб

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				
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	5 274 786,00	5 274 786,00	5 274 786,00
местный бюджет доп ФК 000		3 445 288,00	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
	0700	5 274 786,00	5 274 786,00	5 274 786,00

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 842 559,16	3 842 559,16	3 842 559,16
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 466 178,00	17 466 178,00	17 466 178,00	3 842 559,16	3 842 559,16	3 842 559,16
	местный бюджет доп ФК 000		11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00	2 509 811,92	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 ⁶	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 ⁶	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	506 519,16	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	17 466 178,00	17 466 178,00	17 466 178,00	506 519,16	506 519,16	506 519,16
	местный бюджет доп ФК 000		11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00	330 838,84	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 ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	890 775,08	890 775,08	890 775,08
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 466 178,00	17 466 178,00	16 031 155,00	890 775,08	890 775,08	890 775,08
	местный бюджет доп ФК 000		11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00	581 820,04	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	34 932,60	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	17 466 178,00	17 466 178,00	17 466 178,00	34 932,60	34 932,60	34 932,60
	местный бюджет доп ФК 000		11 408 236,00	11 408 236,00	11 408 236,00	22 817,20	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 ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	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			
	Итого	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

01

(основной документ - код 01; приложение 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			
Всего	9000	56495,00	0,00	0,00

¹⁶ 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			
Всего	9000	56495,00	0,00	0,00

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			
Итого	9000			

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСТУ 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			
Итого		9000	56 495,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 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 Кв	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		56 495,00
Итого	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 Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12		0,00
Итого	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 Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12		0,00
Итого	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

МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

Учреждение:

Вид документа:

01

(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	7	8
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	48 840,00	48 840,00	48 840,00

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	52 924,00	-	-

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	"ДюЦг"	12	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦг"	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦг"	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦг"	1	12 300,00	13 000,00	13 000,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦг"	1	3 800,00	5 000,00	5 000,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦг"	1	14 000,00	14 700,00	14 700,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦг"	1	87 215,00	87 215,00	87 215,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦг"	1	613 284,00	485 613,00	485 613,00
9	Замена счетчика	"ДюЦг"	1	16 000,00	-	-
	Итого:	x	x	876 319,00	735 248,00	735 248,00

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	"ДюЦг"	1	8 800,00		
2	Техническое обслуживание огнетушителей	"ДюЦг"	1	1 540,00		
3	Проверка качества огнезащитной обработки	"ДюЦг"	1	6 600,00		
4	Замеры сопротивления изоляции	"ДюЦг"	1	25 000,00		
	Итого:	x	x	41 940,00	-	-

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	129 350,00	129 350,00	129 350,00

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:	х	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:	х	х	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:	х	х	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

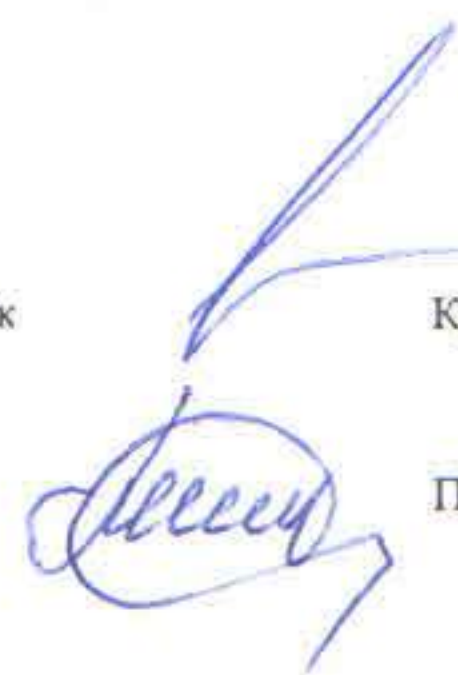
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	9 616,00	12,00		115 400,00		
2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

Директор МБОУ ДО "ДЮЦг" 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

30.12.22 № 1486-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 30.12.2022 (исх. № 238 от 20.12.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 5397-Ф от 20.12.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"



Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел.: 2-11-10
Исп. Е.А. Чабанова
Тел. 3-06-70

вх. 4
10.01.2023