

Утверждаю
И.о. заместителя главы администрации
района -
начальника отдела образования



Т.И.Лаврентьева
(расшифровка подписи)
« 22 » декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 22 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ ДО "Ибресинская ДШИ"

Дата
по Сводному росчерку
глава по БК
по Сводному росчерку
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
97300882
974
2105003309
210501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		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	0001	х							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000				8790900,00	8694800,00	8694800,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			8790900,00	8694800,00	8694800,00	0,00	
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в области культуры	1230	130	97400000000000000000	130	974415	8742900,00	8646800,00	8646800,00	0,00
Спонсорская помощь, добровольные пожертвования граждан и возмещение коммунальных услуг автономных и бюджетных учреждений	1430	150	97400000000000000000	150	974203	48000,00	48000,00	48000,00	0,00
Расходы, всего	2000				8790900,00	8694800,00	8694800,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			8247400,00	8247400,00	8247400,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111			6334400,00	6334400,00	6334400,00	х	
Заработная плата		111	974.0703.Ц410670560.111	211	974415	6324400,00	6324400,00	6324400,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0703.Ц410670560.111	266	974415	10000,00	10000,00	10000,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1913000,00	1913000,00	1913000,00	х	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	974.0703.Ц410670560.119	213	974415	1913000,00	1913000,00	1913000,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			28750,00	25000,00	25000,00	х	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			25000,00	25000,00	25000,00	х	
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0703.Ц410670560.851	291	974415	25000,00	25000,00	25000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3750,00	0,00	0,00	х	
Налоги, пошлины и сборы		852	974.0703.Ц410670560.852	291	974415	3750,00			х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			514750,00	422400,00	422400,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244			514750,00	422400,00	422400,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	974.0703.Ц410670560.244	225	974203	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	974.0703.Ц410670560.244	310	974203	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	974.0703.Ц410670560.244	344	974203	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	974.0703.Ц410670560.244	346	974203	23500,00	23500,00	23500,00	0,00	
Услуги связи	244	974.0703.Ц410670560.244	221	974415	20700,00	20700,00	20700,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	974.0703.Ц410670560.244	223	974415	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	974.0703.Ц410670560.244	225	974415	62700,00	36600,00	36600,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	974.0703.Ц410670560.244	226	974415	57700,00	57700,00	57700,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	974.0703.Ц410670560.244	310	974415	38900,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	974.0703.Ц410670560.244	346	974415	14250,00	5000,00	5000,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	974.0703.Ц410670560.247	223	974415	258300,00	240200,00	240200,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчет по МБУ ДО "Ибресинская ДШИ" на 2023 год
(субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)

8 742 900,00

Статья 211 " Заработная плата"
6324400,00

Месячный фонд заработной платы	Количество месяцев	Годовой фонд заработной платы
Тарификационный список 377121,87	12	4525462,44
Штатное расписание 48726,00	12	584712,00
Фонд стимулирования 101185,46	12	1214225,56
Итого:		6324400,00

Статья 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме "
10000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя-2 чел* 6 дней	10000,00
---	-----------------

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
1913000,00

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ЕСН (%)	Сумма взноса, руб.
6334400,00	30,2	1913000,00

Подстатья 221 " Услуги связи"
20700,00

Расходы по оплате договоров на приобретение услуг связи:

Наименование расходов	Количество	Тариф	Налоговая ставка	Сумма (руб.)
ГТС Польз.абон.лин(инд.на повр.сист)	1	234,00	46,80	3369,60
ГТС Местный трафики повр.сист.	1	8,73	1,75	125,71
Внутризонов.соед.на аб.фиксир.связи по автоматике	1	62,37	12,47	898,13
Внутризонов.соед.на аб.сотов.связи по автоматике	1	92,40	18,48	1330,56
Пользование сетью Интернет Ростелеком Тендер	1	1000,00	200,00	14400,00
НТС Абон.пл.за обслужив.электрон.почт.ящика в домене	1	40,00	8,00	576,00
Итого				20700,00

Подстатья 223 " Коммунальные услуги"
272500,00

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг :

247 **258300,00**

Оплата услуг отопления	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 отапливаемая площадь	Гкал	по счетчику	90,18	1996
				180000,00

Оплата потребления электрической энергии	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 освещаемая площадь	КВт/час	9000	8,70	78300,00

244 (13200,00 руб) **14200,00**

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
Водопотребление	куб.м	140,00	41,77	5847,80
Водоотведение	куб.м	140,00	30,32	4244,80
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	10,05	408,70	4107,40
Итого:				14200,00

Подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"
62700,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества:

Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Техобслуживание средств пожарной сигнализации	12	1000,00	12000,00
Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и промывка отопительной системы трубопровода	1	17000,00	17000,00
Техобслуживание средств системы мониторинга "Альтоника"	12	1500,00	18000,00
Измерение сопротивления изоляции проводки	1	9100,00	9100,00
Дератизация	733,33 м3*6	1,5	6600,00
Итого			62700,00

Подстатья 226 " Прочие работы, услуги"
57700,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг:

Наименования показателя	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб)
Медицинский осмотр			
Изготовление дополнительного сертификата	20	1280,00	25600,00
Осуществление контроля за состоянием технических средств охраны	1	600,00	600,00
Итого:	12	2625,00	31500,00
			57700,00

Подстатья 291 "Налоги,пошлины и сборы"
28750,00

851

Расходы по оплате налогов, государственной пошлины и сборов, иных платежей:

Наименование показателя	Налоговая база	Единица измерения	Ставка налога, %	Сумма, руб.
Налог на имущество	1136363,64			
Итого		руб	2,20	25000,00
				25000,00

852

Наименование показателя	Количество	Единица измерения	Ставка налога	Сумма, руб.
Госпошлина				
Итого				3750,00
				3750,00

Статья 310 " Увеличение стоимости основных средств"
38900,00

Наименование расходов	Количество	Цена за единицу	Сумма , руб
Принтер	1	30000,00	30000,00
Стулья	5	1780,00	8900,00
Итого			38900,00

Подстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"
14250,00

Расходы на приобретение прочих материальных запасов:

Наименование расходов	Количество	Цена за единицу	Сумма , руб
Свидетельства (корочка)	50	200,00	10000,00
Методическая литература			2250,00
Бумага	5	400,00	2000,00
Итого			14250,00

Руководитель

Экономист

"_30_" декабря 2022 г



И.М. Еремина

М.А.Ильина

Расчет
 поступлений от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год
МБУ ДО "Ибресинская ДШИ"

ДОХОДЫ	ДК	Сумма, руб.
Прочие доходы (добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся; спонсорские поступления)	974203	48 000,00
Итого доходы		48 000,00

РАСХОДЫ					
		ДК			Сумма, руб.
Подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"	На оплату договора за оказание услуг	974203	заправка картриджей	6 000,00	6 000,00
Статья 310 " Увеличение стоимости основных средств"	Расходы на приобретение основных средств:	974203	шкаф	10 500,00	13 500,00
			стенды	3 000,00	
Подстатья 344 " Увеличение стоимости строительных"	Расходы на приобретение строительных материалов:	974203	краска и кисти		5 000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Расходы на приобретение прочих материальных запасов:	974203	бумага	5 000,00	23 500,00
			канцтовары	2 000,00	
			рамки навесные	8 000,00	
			методическая литература	3 500,00	
			хозяйственные расходы (чистящие и моющие средства)	5 000,00	
Итого расходы					48 000,00

Руководитель

Экономист



И.М. Еремина

Н.В. Майорова

*после проверки
за счет поступления*