



Утверждено
 Директор МБУ ДО "Центр компетенции "Импульс" г. Усть-Лабинска
 (подпись и печать должностного лица)
 И.А. Шучкова
 (подпись и печать органа — учреждения (учреждения))
 "30" августа 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального
 образования Усть-Лабинский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
 образования "Центр компетенции "Импульс" г. Усть-
 Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский
 район

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата	30.08.2022
по Сводному реестру главы по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2356033429
КПП	235601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналити- ческий код ¹	Сумма			
				на 2022 г. текущий финан- совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пре- дыдущий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	41 647,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 571 554,58	11 016 141,87	10 973 101,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 574 118,42	11 016 141,87	10 973 101,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 574 118,42	11 016 141,87	10 973 101,47	
в том числе: средства собственного бюджета				10 574 118,42	11 016 141,87	10 973 101,47	
в том числе:							
кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению муниципального задания							
средства, поступающие из субъектов РФ							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		997 436,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		997 436,16			
целевые субсидии за счет собственных средств	1510	150		997 436,16			
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1510	150		903 692,16			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1510	150					
Питание учащихся дневных общеобразовательных программ из расчета 5,5 рубля в день на одного обучающегося; обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 2 раза в неделю по 0,200 л)	1510	150					
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей	1510	150		93 744,00			
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии за счет средств субъекта РФ	1510	150					
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских и иных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории сельского края	1510	150					
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 0.1	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		2 750 542,13	3 273 855,67	3 230 815,27	-
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		815,69			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 749 726,44	3 273 855,67	3 230 815,27	-
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 749 686,44	3 273 855,67	3 230 815,27	-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 749 686,44	3 273 855,67	3 230 815,27	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		-	-	-	-
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		-	-	-	-
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		-	-	-	-
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		40,00	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		40,00	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 749 726,44	3 273 855,67	3 230 815,27	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 749 726,44	3 273 855,67	3 230 815,27	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУ ДО "Центр компетенции Импульс" г. Усть-Лабинска

Исполнитель: 8(861)354-18-50

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

А. А. Баженова

"30" августа 2022 г.



И. А. Щучкина

И. А. Щучкина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	1	31 032,75	18 705,00		12 327,75			381 997,80
	Педагогический персонал	13,22	26 211,97	9 272,99		16 938,98			4 158 266,92
	Учебно-вспомогательный персонал	2,25	10233,84	6077,67		4156,17			302 665,68
	Младший обслуживающий персонал	7,8	9779,18	5672,53	491,85	3614,8			1 090 490,45
	Замещение отпусков		0						
	Итого	24,27	77257,74	39728,19	491,85	37037,7	0	0	5 933 420,28
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	2				3000			72 000,00
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей	19,28				3000			694 080,00
	Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района								0,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	6 699 500,28

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1473890,061
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	6 699 500	1473890,061
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	194285,5081
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6699500,279	194285,5081
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6699500,279	13399,00056
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6699500,279	341674,5142
	Итого:	х	2 023 249,08

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	33375	4 кв.	117 733,00
	Налог на имущество	1400	4 кв.	4 374,00
	Оплата за загрязнение окруж. среды	317	4 кв.	6 267,24
	Итого:		x	128 374,24

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 243, 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга доступа к сети интернет				21 600,00
	Услуги связи				10 428,19
	Услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)				815,69
	Услуги связи (за счет субсидии прошлых лет)				-
	Итого:	x	x	x	32 843,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Водоснабжение		42,38		3 522,38
	Тепловая энергия		3620,71		423 312,40
	Электроэнергия		9,74		180 638,70
	Электроэнергия(кред. Задолженность)		9,74		2 430,66
	Водоснабжение (внебюджет)				40,00
	Итого:	x	x	x	609 944,14

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Акарицидная обработка			-
	Вывоз ТБО			7 080,00
	Дезинсекция			6 713,98
	Дератизация			5 189,40
	Заправка и ремонт картриджей			11 710,00
	Лабораторные испытания противопожарных дверей, лестниц, ограждения кровли			782,24
	Техническое обслуживание технических средств охраны			15 287,52
	утилизация ламп , оборудования			200,00
	Профилактические испытания электрических сетей(измерение),электрооборудования			16 393,00
	Ремонт , настройка оргтехники			7 500,00
	Т.о. АПС			28 000,00
	Т.о.пульта охраны "Мираж"			42 000,00
	т.о.видеонаблюдения			5 000,00
	комплексная проверка АПС			-
	ТО, перезарядка и ремонт огнетушителей			4 800,00
	Проверка весов,счетчика,водомера,гидранта,тахографа			820,00
	Проверка теплосчетчика, опломбировка УУТЭ			42 681,40
	Оценка качества огнезащитной обработки, пожарный аудит			49 990,00
	Итого:	х	х	244 147,54

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Анализ почвы,песка,воды,воздуха		1 323,75
	Изготовление сктификата сроком действия 1 год		1 000,00
	Мед.осмотр сотрудников М.Б.		38 868,00
	программное обеспечение компьютеров, обслуживание сайтов		6 400,00
	обучение, паспорт по экологии, паспорт энергобезоп.		5 000,00
	Обучение охрана труда		6 000,00
	Оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект		27 288,84
	Охрана объектов		1 199 930,00
	обучение ГО ЧС		6 000,00
	Подготовка декларации по расчету платы за НВОС		2 100,00
	Проведение замера освещенности		1 073,45
	монтаж кнопки тревожной сигнализации		49 968,00
	специальная оценка условий труда		4 379,88
	составление 2 ТП		4 300,00
	Изготовление ПСД , технического паспорта, экспертиза		74 248,00
	Экспертиза тех. состояния и остаточной стоимости имущества для списания		4 800,00
	утилизация ламп , оборудования		3 650,00
	ПО Контур		5 000,00
	Итого:	х	1 441 329,92

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение картриджей, комплектующих			4 700,00
	ГСМ для бензопил			322,00
	Материалы для ремонта			20 680,00
	Материалы для ремонта оборудования			2 630,00
	Хоз.товары, моющие средства			14 430,00
	Приобретение стремянки			11 950,00
	Корма для животных			-
	Приобретение оргтехники, комплектующих			66 477,00
	изготовление бланков, лимтовок, штампов			1 485,65
	Приобретение дверей,окон, мос.сетки, жалюзи			179 166,00
	Канцелярские товары			39 100,00
	Приобретение светильников, ламп			5 985,00
	Приобретение СИЗ			5 570,00
	Приобретение мебели			48 994,00
	Хоз.инвентарь			19 887,00
	Аттестаты			900,00
	Итого:	х	х	422 276,65