

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батор

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного Совета МАНУ ДО СШ МО
Кореновский район

Е.С.Кряжевских

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Директор МАНУ ДО СШ
МО Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В.Павлюк

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

на 15 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация муниципального
образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное автономное
некоммерческое учреждение
дополнительного образования спортивная
школа муниципального образования
Кореновский район

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Дата

КОДЫ

15.01.2024

по Сводному реестру

03300640

глава по БК

925

по Сводному реестру

03302450

ИНН

2335065035

КПП

233501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Код по классификации	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 002 076,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-0,00			
Доходы, всего:	1000			38 390 865,00	20 757 500,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 527 400,00	20 007 500,00	0,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 718 900,00	19 199 000,00	0,00	
в том числе: средства муниципального бюджета				36 718 900,00	19 199 000,00		
средства, поступающие из субъектов РФ							
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		808 500,00	808 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	0,00			
в том числе:							
добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	150		863 465,00	750 000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	863 465,00	750 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Расходы, всего:	2000	x		39 348 291,95	20 757 500,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 247 845,36	15 928 350,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 665 063,45	11 931 530,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	30 000,00			x
			212				
	2120	112	226	285 400,00	90 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	800 000,00	303 600,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 467 381,91	3 603 220,00	0,00	x

в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 467 381,91	3 603 220,00		x
и иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	136 400,00	141 500,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118 450,00	141 500,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 550,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 400,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 964 046,59	4 687 650,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	3 264 604,01	2 646 050,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	247	2 699 442,58	2 041 600,00		
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		44 649,29	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		44 649,29			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 15 января 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюдж етной класси фикац ии Росси	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 964 046,59	4 687 650,00	0,00	
1.1.	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, № 28, ст. 4009; 2012, № 2, ст. 145) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		17 750,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		5 946 296,59	4 687 650,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 424 255,31	4 283 400,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 424 255,31	4 283 400,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		522 041,28	404 250,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		522 041,28	404 250,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 424 255,31	4 283 400,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 424 255,31	4 283 400,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		522 041,28	404 250,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			522 041,28	404 250,00	0,00	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н.Терпелюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А.Демина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В.Дулкармян
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАНУ ДО СП муниципальноного образования Кореновский район
15 января 2024 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	тановлен исленност единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100))
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационно-стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам характера	по выплатам характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административно-управленческий персонал	5	39884,42	33 965,08	5 919,34			2 393 065,20	
	Педагогический персонал	28	44042,24	8 041,00	11 163,16	24 838,08		14 798 194,25	
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	38,5	16242	7 040,22		9 201,78		7 503 804,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	24 695 063,45	

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
	командировочные расходы				285 400,00
	Итого:	х	х	х	285 400,00

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12		0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	5 446 486,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 645 070,00	5 446 486,17
1.2.	по ставке 10,0 %		
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	763 997,17
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 645 070,00	714 707,03
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 %	24 645 070,00	49 290,14
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 %)	24 645 070,00	1 256 898,57
	Итого:	х	7 467 381,91

* 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)

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

Код видов расходов

112, 321, 323

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

Источник финансового обеспечения

№ 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
	выплата стипендий			
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

Источник 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
1	Земельный налог			118 450,00
2	Налог на имущество			
3	Транспортный налог			12 550,00
4	Налог по экологии			400,00
5	прочие			5 000,00
	пени			
	Итого:		х	136 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

№ 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
	командировочные(суточные)			0,00

Итого:

x

x

Итого: - сумма по строкам

2.1. Расчет (подробный) расходов на оплату труда

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма
1	Работы по монтажу	шт.	10	10000	10000
2	Работы по наладке	шт.	5	5000	5000
3	Работы по ремонту	шт.	3	3000	3000
4	Работы по обслуживанию	шт.	2	2000	2000
5	Итого				20000

2.2. Расчет (подробный) расходов на оплату труда

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма
1	Работы по монтажу	шт.	10	10000	10000
2	Работы по наладке	шт.	5	5000	5000
3	Работы по ремонту	шт.	3	3000	3000
4	Работы по обслуживанию	шт.	2	2000	2000
5	Итого				20000

2.3. Расчет (подробный) расходов на оплату труда

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма
1	Работы по монтажу	шт.	10	10000	10000
2	Работы по наладке	шт.	5	5000	5000
3	Работы по ремонту	шт.	3	3000	3000
4	Работы по обслуживанию	шт.	2	2000	2000
5	Итого				20000

2.4. Расчет (подробный) расходов на оплату труда

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма
1	Работы по монтажу	шт.	10	10000	10000
2	Работы по наладке	шт.	5	5000	5000
3	Работы по ремонту	шт.	3	3000	3000
4	Работы по обслуживанию	шт.	2	2000	2000
5	Итого				20000

Код видов расходов

244, 243

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

Источник финансового обеспечения

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
1	Доступ сети интернет				30000,00
2	основная связь				6600,00
3					
	Итого:	x	x	x	36600,00

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
1	поставка теплоэнергии				1 905 600,00
2	поставка электроэнергии				779 400,00
3	поставка газа				95 400,00
3	водоснабжение и водоотведение				97 000,00
4	вывоз ТКО				30 500,00
	Итого:	x	x	x	2 907 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
				работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО и ремонт авто			143 693,99
2	испытание наружного гидранта			6 000,00
3	лаборат измер работы			32 082,00
4	ТО газораспред сетей			9 987,97
5	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			46 890,80
6	ТО средств охраны			6 456,24
7	прочие			62 999,73
8	ТО электроустановок			129 792,00
9	поверка тепловых счетчиков			49 100,00
10	ремонт спец техники			101 906,00
11	предрейс ТО авто			17 750,00
12	диагностика авто			2 661,00
13	ТО электролизной установки			168 000,00
14	ТО видеонаблюдения			30 000,00
15	перезарядка огнетушителей			1 680,00
	Итого:	х	х	808 999,73

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников		202 849,80
2	разработка и размещение программы энергосбережения		12 000,00
3	Охрана объекта		420 000,00
4	Охрана МВД		54 662,40
5	медосмотр лиц по углубленной программе		
6	услуги по обучению водителя		1 500,00
7	СОУТ		8 000,00
8	лаборат исследования воды		82 104,50
9	услуги по статотчетности		7 400,00
10	проф гигиен подготовка		
11	услуги по обуч ОТ,оказ первой помощи, пож безопасн		18 000,00
12	услуги по обучению ФЗ-223		6 000,00
13	оборуд медкабинета		16 000,00
14	услуги в области информац технологий		8 000,00
15	Стоянка автобуса, мед.осмотр водителя		104 150,00
16	ОСАГО		59 433,30
17	прочие услуги		644 146,86
	Итого:	х	1 644 246,86

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	3	4
1	приобретение спорт инвентаря		310 000,00

