

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации

Утверждаю

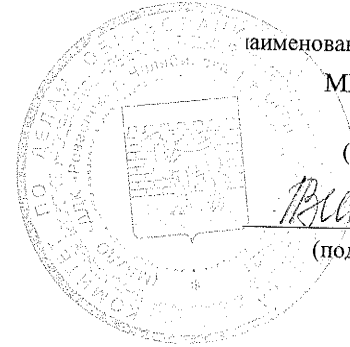
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДДК "Ровесник" г.

Челябинска"

(наименование учреждения)



Н.В. Широchenkova
(подпись)

Н.В. Широchenkova
расшифровка подписи

" 30 " ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 ановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " ноября 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2022г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	274935,14	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	42796872,51	37903194,95	37903194,95	
КВФО 4	1100	x	x	37650345,23	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	37650345,23	35541304,95	35541304,95	
КВФО 2	1200	x	x	2561890,00	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	132840,00	132840,00	132840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2229000,00	2229000,00	2229000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	50,00	50,00	50,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200000,00	200000,00	200000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	2584637,28			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2584637,28			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	43071807,65	37903194,95	37903194,95	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	37790556,95	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	32546249,00	30750380,00	30750380,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	24947888,00	23617803,00	23617803,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	65899,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7532462,00	7132577,00	7132577,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	22774,28			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	22774,28			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5221533,67	4790924,95	4790924,95	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3164932,05	2816905,17	2816905,17	
услуги связи		0703	244	209712,00	209712,00	209712,00	
коммунальные услуги		0703	244	39820,00	39820,00	39820,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	705622,28	505025,28	505025,28	
прочие работы, услуги		0703	244	1362820,63	1206169,74	1206169,74	
прочие работы, услуги		0703	244	67000,00			
прочие работы, услуги		0704	244	22800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	428089,08	428089,08	428089,08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	329068,06	428089,07	428089,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	2056601,62	1974019,78	1974019,78	
		0703	247	2056601,62	1974019,78	1974019,78	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2696613,42	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	61547,89			x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	10803,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	47481,60			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	3262,69			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	4200	x	850	2000,00	2000,00	2000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2000,00	2000,00	2000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2633065,53	2359890,00	2359890,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2472065,53	2198890,00	2198890,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	6400,00	6400,00	6400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	45000,00	45000,00	45000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	2051309,67	1930652,54	1930652,54	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	100000,00	90249,00	90249,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	269355,86	126588,46	126588,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	61000,00	61000,00	61000,00	
коммунальные услуги			247	61000,00	61000,00	61000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2584637,28			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	2584637,28			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	1974032,28			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	610605,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	90605,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	276880,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	243120,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10439236,48	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	2895808,68			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	7543427,80	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	2521448,41	4790924,95	4790924,95	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	2521448,41	4790924,95	4790924,95	
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			75.0.Е2. M4360				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	2584637,28	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x	2584637,28			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				

1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	2437342,11	2359890,00	2359890,00	
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2437342,11	2359890,00	2359890,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	7543427,80	7150814,95	7150814,950	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x					
			x	2022	7543427,80	3000000,00		
			x	2023	x	4150814,95		
			x	2024	x	x	7150814,95	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x					
			x	2022	0,00			
			x	2023	x	0,00		
			x	2024	x	x	0,00	

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)



(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

772-93-88

(телефон)

30 ноября 2022г

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	112770,00	112770,00	112770,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	112770,00	112770,00	112770,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	112770,00	112770,00	112770,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
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 собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	129400,00	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	62103,00	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	37903194,95	33271528,13	33353911,13
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 4	0310	35541304,95	35541304,95	35541304,95
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания 2	0320	2361890,0	2361890,0	2361890,0
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.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	37970491,95	33271528,13	33353911,13

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человеко-часы)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(1)	38,77	38,77	38,77	1728	1728	1728	2,300	154 087	154 087	154 087
Художественная	47300_01(3)	40,99	40,99	40,99	224712	224712	224712	2,300	21 185 173	21 185 173	21 185 173
Социально-педагогическая	47300_01(5)	38,87	38,87	38,87	28836	28836	28836	2,300	2 577 967	2 577 967	2 577 967
Физкультурно-спортивная	47300_01(6)	38,14	38,14	38,14	105732	105732	105732	2,300	9 275 023	9 275 023	9 275 023
Итого:									33 192 250	33 192 250	33 192 250

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	1600	1600	1600	45	45	45	576000	576000	576000
Хореографический коллектив "Веснушки"	0002	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Коллектив "Бальные танцы"	0003	1200	1200	1200	20	20	20	216000	216000	216000
Хореографический коллектив "Милашки"	0004	1500	1500	1500	30	30	30	405000	405000	405000
Коллектив "Изо"	0005	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0006	1200	1200	1200	45	45	45	486000	486000	486000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0007	1000	1000	1000	10	10	10	90000	90000	90000
Вокальная студия "Тутти"	0008	2000	2000	2000	20	20	20	320000	320000	320000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	2477000	2477000	2477000
Комунальные расходы	0009	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		22913	22913	22913				2502599	2502599	2502599

Коммунальные услуги	Лимиты на год (Натуральное)			Тариф (руб.)			Общий объем планируемых		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Тепло	830,00	830,00	830,00	1 816,61	1 816,61	1 816,61	1 507 786,30	1 507 786,30	1 507 786,30
Электроэнергия	48 900,00	48 900,00	48 900,00	7,39	7,39	7,39	361 371,00	361 371,00	361 371,00
Вода	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,84	44,84	44,84	44 840,00	44 840,00	44 840,00
Вывоз ТКО	367,60	367,60	367,60	484,82	484,82	484,82	178 219,83	178 219,83	178 219,83
Итого:							2 092 217,13	2 092 217,13	2 092 217,13

Работы по содержанию имущества	Площадь помещений	Тариф (руб./кв.м)			Общий объем планируемых		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Взнос на капитальный ремонт общего имущества	1 308,00	8,60	8,60	8,60	134 985,60	134 985,60	134 985,60
ОДН	1 218,70	82,81	82,81	82,81	100921,80	100921,80	100921,80
Итого:					235 907,40	235 907,40	235 907,40

Налог				Общий объем планируемых		
				2021	2022	2023
Налог на имущество				5 703,92	22 987,00	23 545,00
Итого:				11 540,72	22 987,00	23 545,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов **302.11(111)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	194849	110627	0	84222		29227	2688916
2	Педагогический персонал	52	1287662	570520	0	717142		193149	17769742
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	59262	25389	0	33873		8889	817816
4	Обслуживающий персонал	18	266044	65327	0	200717		39907	3671414
Итого:		x	1581819	x	x	x	x	x	24947888