

Приложение № 1
К приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
№ 344 от 10.12.2023 г.

Утверждаю
Начальник отдела образования
Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя учреждения)
И. Н. Жохов.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Отдел образования
Администрации городского округа Шуя**

Учреждение **МБУ ДО «ДООСЦ»**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.12.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	3706010920
ОКПП	370601001
по ОКЕИ	383

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 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			1 809 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 г. 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)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них :	26310.1							
	из них :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	26400	x			1 809 620,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 809 620,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 809 620,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					0,00	0,00
	из них :	26421.1	x				0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них :	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них :	26451.1	x						
	из них :	26451.2							
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	26500	x			1 809 620,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			1 809 620,00			0,00
		26520	2024				0,00		0,00
		26530	2026					0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) В.С. Боярков (расшифровка подписи)

Исполнитель Е. В. Сафонова "29" декабря 2023 г. (расшифровка подписи)

(главный бухгалтер) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова "29" декабря 2023 г. (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
Код расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	2 529 330,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 496 955,56	2 529 330,22
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 496 955,56	333 411,71
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%	11 496 955,56	22 993,91
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%)	11 496 955,56	586 344,74
	Итого:	х	3 472 080,58
	070302301Б0Д10		1 318 647,34
	070302301ПФД10		2 153 433,24

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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,	х	66 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00
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	300 000,00	600,00
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%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	х	90 600,00
	0703 0000000000		90 600,00

е) расходов на уплату налогов, ных платежей (290)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	11267871,24	1,5	169 018
2.	Налог на имущество	23120436	2,2	495 635
8	Итого:			664 653

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Пени , штрафы			
	Итого:			

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (**221**)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках созаказа

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1100	13200
2	Услуги связи	2	12	661,58	15 877,92
	Итого:	х	х	х	29 077,92

6.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса в	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.45)
1	2	3	4		5
1	Потребление Газа			1,04	422 920,00
	1 полугодие	43600	7,955		
	2 полугодие	43600	7,955		422 920,00
2	Электроэнергия	28000	,		22 158,50
	1 полугодие	16300	9,5		22 158,50
	2 полугодие	16332	9,5		0,00
ИТОГО:					445 078,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Соцзаказ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.45)
1	2	3	4		5
1	Водопотребление			1,04	5 777,75
	1 полугодие	275,00	21,01		5 777,75
	2 полугодие	275,00	21,01		
2	Водоотведение			1,04	13 307,25
	1 полугодие	275,00	32,26		8 871,50
	Негативное воздействие	137,50	32,26		4 435,75
	2 полугодие	275,00	32,26		
	Негативное воздействие	137,50	32,26		
	ВСЕГО:				19 085,00
3	Вывоз мусора				11 109,4
	1 полугодие	31,920	619,71		11 109,4
	2 полугодие	31,920	619,71		
	Итого:	х	х		30 194,4

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (соцзаказ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.45)
1	2	3	4		5
1	Потребление Газа			1,04	333 578,25
	1 полугодие	43600	7,955		333 578,25
	2 полугодие	43600	7,955		
2	Электроэнергия	28000	,		72 826,81
	1 полугодие	16300	9,5		72 826,81
	2 полугодие	16332	9,5		0,00
	итого:				406 405,06

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Центр гигиены (1800*12мес)	1	12	4 536,00
	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (1976*12)	1	1	7 707,00
	Дезакаризация территории (600м 1*5,45)	1	1	
	Гидравлические испытания	1	1	
	ТО обслуживания газопроводов, сооружений, газового оборудования (6985*12) + поверка и проверка приборов учета перед пуском отопит.сезона	1	12	75 443,52
	Итого:	x	X	87 686,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Замена дверей	1	10	78 400,00
	текущий ремонт помещений центра	1	1	
	Центр гигиены (1800*12мес)	1	12	21 600,00
				100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Тех. обслуживание противопожарного	1	2	9 166,74
2	Обследование вентиляционных каналов (50	1	1	3 296,82
3	техническое обслуживание средств пожарной	1	1	30 828,00
	Итого:	x	X	43 291,56

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки (988*12)	1	11 856,00
2	Мед. осмотр работников (период.2500*32 чел.)	1	32 564,26
4	Курсы повышения квалификации (1 чел * 1500(охрана труда) 20 чел.*500 (оказание первой мед.помощи), повышении квалификации тренеров-препод. 8 чел *4000)	4	
5	Программное обеспечение обслуживание 1с	1	58 680,00
6	Поддержка сайта, антивирусная программа, обслуживание ВЕБ узла ,лицензионные программы	2	
9	Психиатрическое освидетельствование (5 чел*2500)	1	
10	Аттестация (32*534)	1	
10	Профессиональные риски	1	
12	Свод Смарт	1	
13	СБИС	1	2 950,00
	Итого:	х	106 050,26

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Ремонт компьютерного оборудования	2	
2	Услуги независимой оценки, юридические услуги	1	
3	Договора ГПХ (14,00*12) + начисл. 27,1%	3	
4	Организация отдыха детей в каникулярное время в части двухразового питания в лагерях дневного пребывания (160 чел*27руб.*18 дн)	160	
5	Медосмотр	1	
6	Курсы повышения	1	
	Итого:	х	0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		4	5
2	Организация отдыха детей в каникулярное время в части двухразового питания в лагерях дневного пребывания (160 чел*1944руб.*18 дн)	3	
	Итого:	Х	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз. нужды (моющие и сантехнические средства для АХО(16 сан. узлов, 14 душевых кабинок)3500*4 кв., светильники 15 шт*800 руб.	1	32 557,69	
2	Индивидуальные средства по охране труда(перчатки ,халаты) 8 халатов*400; костюм раб. 3*600	1	5 000	
3	Комплекующие к оргтехнике	3	606	
4	Канцтовары в т.ч.			
	бумага	31	320	
	скоросшиватели	34	10	
	ручки	20	20	
	Скобы, скрепки	10	25	
	фотобумага	3	400	
	картридж	4	550	
	тонер	4	280	
5	Медикаменты			
6	Стройматериалы	21	488	
	ИТОГО:		x	0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хознужды: корзины мусорные, полотенца, моющие средства			10 000,00
2	Канцтовары			10 000,00
3	Комплекующие к оргтехнике: компьютерные мыши, кабель, клавиатура.			10 000,00
4	Стройматериалы			10 000,00
5	Спортивные материалы			10 000,00
	Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
4	Оборудование для АППС по замечаниям обслуж. организации	1	1	
	Итого:	x	X	

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
Основных средств (310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спортивный инвентарь	5	544 400	544 400,00
	Итого:		х	544 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1		3	4	5
1	Огнетушители	1	1	
	Итого:	х	Х	0

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
Основных средств (310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спортивный инвентарь	5	544 400	544 400,00
	Итого:		х	544 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1		3	4	5
1	Огнетушители	1	1	
	Итого:	х	Х	0