

"Согласовано"	"Утверждено"
Начальник Управления образования администрации муниципального района (должность лица, утверждающего документ)	Руководитель (должность лица, утверждающего документ)
	
Калашникова Д.В.	Салихов Р.Ж.
(подпись, расшифровка подписи)	(подпись, расшифровка подписи)
"01" января 2022г.	"01" января 2022г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы**

МБУ ДО "ДЮСШ Мелекесского района"
(наименование учреждения)

Управление образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, с. Тинник, ул. Советская д.32

(адрес фактического местонахождения учреждения)

Коды	Дата
	01.01.2022
	по ОКПО 12558724
	ИНН 7329011062
	КПП 732901001
	по ОКЕИ
	код по Сводному реестру

Раздел I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образование

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Основное общее образование

II. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2022 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	2 645,63
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 645,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Вид документа:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Таблица 2

Дата формирования (изменения):

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

первичный

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего	
Остаток средств на начало года, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них средств во временном распоряжении	0001	х					х	х	
1. Поступления от доходов, всего:	0011	х					х	х	
в том числе:	1000	х	5905000	5815000	4815000		х	16535000	
1.1. Доходы от собственности									
в том числе:	1100	120					х	0	
доходы от размещения временно свободных средств автономными учреждениями	1101	120					х	0	
доходы по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1102	120					х	0	
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	1103	120					х	0	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					х	0	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1105	120					х	0	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					х	0	
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					х	0	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					х	0	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1109	120					х	0	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	5905000	5815000	4815000		х	16535000	

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	5905000	5815000	4815000	X	16535000	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130				X		0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1220	130						0
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221	130				X		0
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителям в период	1222	130				X		0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	1230	130						0
прочие поступления в виде компенсации расходов учреждения	1240	130				X		0
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130						0
1.4 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				X		0
из них:								0
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1301	140				X		0
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1302	140						0
1.5 безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152				X		0
1.6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180				X		0
1.7 субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							0
1.8 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1530	180				X		0
из них:								0
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы	1531	180				X		0
1.9 прочие доходы, всего	1600	180				X		0
в том числе:								0
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1601	180				X		0

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 01 января 2022г.

Таблица 3.1.

Наименование показателя	Коды строк	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	180 000,00	190000	190000		
В том числе:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	180000	190000	190000		
из них:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26110					X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120	180000	190000	190000		
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200					

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	1236933,562
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	5622425,28	1236933,562
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	16316278,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5622425,28	16305033,31
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%	5622425,28	11244,85
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%)	5622425,28	286743,6893
	Итого:	х	17839955,41

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата оказание телематических услуг связи	1	12	2000	24000
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики	3	30000	90000
	Итого:		х	