

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
комитета по образованию
Администрации
города Новоалтайска
В.Н. Фёдоров



« 30 » апреля 2021

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" апреля 2021г.<2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБОУ ДО ДЮЦ
Единица измерения:руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

по

Коды
30.04.2021
501016
2208008563
220801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	121586,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	19040322			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18824000			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13824000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	216322			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	216322			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0			
гранты, пожертвования	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180	189	0			
	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0			
в том числе:							
сдача металлолома		440	440	0			

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	19161908,01			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17111475,64			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13141464,55			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1380			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	3968631,09			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3968631,09			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	292000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	279600			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	12400			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	1758432,37			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1758432,37			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	71250,3			
транспортные услуги	2642	244	222	14639			
коммунальные услуги		244	223	56242,31			
	2643	247	223	490553			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	133020			
прочие работы, услуги	2646	244	226	300255			

услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	11475			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	680997,76			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	1758432,37			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	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	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам),	26400	x	1758432,37			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1758432,37			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	20711	x	17707237			
	в соответствии с Федеральным						
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.1.2		26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422					
	за счет субсидий, предоставляемых						
	на осуществление капитальных						
1.4.3.	вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
	за счет прочих источников						
	финансового обеспечения						
1.4.4.		26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1					
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x				
	Итого по контрактам, планируем к						
	заключению в соответствующем						
	финансовом году в соответствии с						
2.	Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	1758432,37			
	соответствующему году закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		1758432,37			
	Итого по договорам, планируем к						
3.		26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

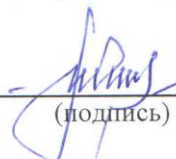
Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
телефон 2-00-47




(подпись)


(подпись)


(подпись)

В.Е. Попова

Т.А. Агеева

Е.В. Полтарацка

30 апреля 2021г.

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

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1							
2	Налог на имущество	343820	2,2	1908		1908	
3	Налог на землю	11529900	1,5	277692	77560	200132	
4	Пеня			0			
5	Транспортный налог	124	5000	12400			
						12400	
	Итого:		x	292000	77560	214440	0

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

Код видов расходов _____ 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата	2	12		21420,3	10172,99	11247,31	
2	Гласис	1	12		9600	4022	5578	
3	Интернет	2	12		40230	4306	35924	
	Итого:	x	x	x	71250,3	18500,99	52749,31	0

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

Код видов расходов 222 Услуги транспорта
 Источник финансового обеспечения

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	3888	10751	
1	Услуги транспорта				14639			
2	Транспортные услуги по гранту				0			
	Итого:	x	x	x	14639	3888	10751	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.
 Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	35527,23	101787,08	
1	Электроэнергия	19625	6,58		137314,31			
2	Отопление	153,5	2354,53		361420	96000	265420	
3	Горячая вода	0,7	2354,53		1648	438	1210	
4	Холодная вода	381	20,23					
5	Канализование	527	28,14		20113	5342	14771	
6	Вывоз ТКО				11000	2922	8078	
7	Негативное воздействие на систему				15300			
	Итого:	x	x	x	546795,31	144293,23	402502,08	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования					
					КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5						
1	Услуги СЭС			7130	1894			5236		
2	Вывоз мусора			0				0		
3	Промывка отопления			20000						
4	Ремонт оборудования			7312	5312			14688		
5	Ремонт здания			45271	2019			5293		
6	Домсервис			21000	12025			33246		
7					5578			15422		
8	ТО теп.счетчика			11400	3028			8372		
9	Взносы на кап.ремонт			7507	1994			5513		
10	Измерение сопротивления			13400	3560			9840		
11	Пропитка крыши			0						
	Итого:	x	x	133020	35410			97610		0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество Договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования						
				КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4							
1	Противопожарная охрана объекта		131400	34902	96498					
2	Профмедосмотр		62000	16468	45532					
3	Лабораторные работы		26973	7165	19808					
4	Автострахование		8000	2125	5875					
5	Тревожная кнопка		67522					67522		
6	Обучение по охране труда		2800							2800
7	ЭЦП		1560	414	1146					
8	Мероприятия		0							
9	Монтаж, замена		0							
10	Установка забора		0							

11	Спил ДЕРЕБЬЕВ			0				
	Итого:	x		300255	61074	168859	70322	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Хоз.инвентарь	2	3	11475	3048	8427	
2	Мероприятия			0			
3	Ограждение			0			
	Итого:		x	11475	3048	8427	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Уголь	2	3	172000	45686	126314	
2	ГСМ			230000	61092	168908	
3	Хозяйственные материалы			132997,76	68345,76	64652	
4	Мероприятия			146000			146000
	Итого:		x	680997,76	175123,76	359874	146000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учрежд. _____ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр города Новоалтайска
 Вид документа _____ (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	13 824 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 000 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	18 824 000,00	0,00	0,00



Директор МБОУ ДО ДЮОЦ _____
 (должность)

(подпись)

В.Е.Попова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (должность)

(подпись)

Т.А. Агеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Е.В. Полтарацкая

2-00-47

(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " августа 20 21 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата	Планируем	Общий объем
		(тариф) за единицу	ый объем оказания	планируемых поступлений
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮОЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮОЦ.	0001	15 174,53	911	13 824 000,00
Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей	0002			0,00
Итого	9000	x	x	13 824 000,00

**Обновления (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

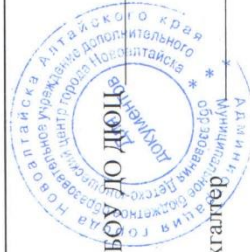
МБОУ ДО ДЮЦ

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	216 322,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели		0,00
Всего	9000	216 322,00



Директор МБОУ ДО ДЮЦ В.Е. Попова
(подпись)

Главный бухгалтер Т.А. Агеева
(подпись)

Исполнитель Е.В. Полтарацкая
(подпись)

телефон 2-00-47

" 30 " апрель 2021 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	
		2	3
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
Итого	9000		0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели капитального характера

Документ	номер	наименование
1	2	3