

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. 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 безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	150	216322			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	216322			
гранты, пожертвования	1420	150	162	0			
прочие доходы, всего	1430	150	155				
в том числе:							
иные доходы	1500	180	180	0			
в том числе:							
	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			

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	302000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	289600			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	1748432,37			
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	1748432,37			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	71250,3			
транспортные услуги	2642	244	222	14639			
коммунальные услуги	2643	244	223	546795,31			
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	670997,76			
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		552			x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			552			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	х	1748432,37			
	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	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	1748432,37			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1748432,37			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x	1748432,37			
	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					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых						
	на осуществление капитальных						
	вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников						
	финансового обеспечения	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				
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	1748432,37			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		1748432,37			
3.	Итого по договорам, планируемым к	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Директор
МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
Тел. 2-00-47



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Е. Попова
(расшифровка)

Т.А. Агеева
(расшифровка)

Е.В. Полтарацкая
(расшифровка)

« 19 » февраля 20 21 г.

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	287692	87560	200132	
4	Пеня			0			
5	Транспортный налог	124	5000	12400		12400	
	Итого:		x	302000	87560	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		
						6	КФО 2	КФО 4
1	2	3	4	5				
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. 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				
						6	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	14639	3888	10751			
1	Услуги транспорта				0					
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				
						6	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	2	4	5	6	137314,31	35527,23	101787,08			
1	Электроэнергия	19625	6,58		361420	96000	265420			
2	Отопление	153,5	2354,53		1648	438	1210			
3	Горячая вода	0,7	2354,53		20113	5342	14771			
4	Холодная вода	381	20,23		11000	2922	8078			
5	Канализование	527	28,14		15300					
6	Вывоз ТКО									
7	Негативное воздействие на систему									
	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
1	2	3	4	5	1894	5236			
1	Услуги СЭС			7130					
2	Вывоз мусора			0		0			
3	Промывка отопления			20000	5312	14688			
4	Ремонт оборудования			7312	2019	5293			
5	Ремонт здания			45271	12025	33246			
6	Домсервис			21000	5578	15422			
7									
8	ТО теп.счетчика			11400	3028	8372			
9	Взносы на кап.ремонт			7507	1994	5513			
10	Измерение сопративления			13400	3560	9840			
11	Пропитка крыши			0					
	Итого:	х	х	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	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Уголь			172000		45686		126314		
2	ГСМ			230000		61092		168908		
3	Хозяйственные материалы			122997,76		110413,76		12584		
4	Мероприятия			146000						146000
	Итого:		x	670997,76	217191,76	307806		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 ДЮЦ
(должность) _____ В.Е. Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) _____ Т.А. Агеева
(расшифровка подписи) 2-00-47
(телефон)

Исполнитель
(должность) _____ Комарова Л.С.
(фамилия, инициалы)



" 19 " февраль 20 21 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу	Планируемый объем оказания	Общий объем 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 персонализированного дополнительного образования детей	0002			0,00
Итого	9000	x	x	13 824 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-	2	11	57,5	1380
	Итого:	х	х	х	1380

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4		Сумма взноса
			3	4	
1	2				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		2114986	776136
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	9613574		2114986	776136
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	x		297954	109341,09
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9613574		278794	102309
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%	9613574		19160	7032,09
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%)	9613574		490292	179922
	Итого:	x	x	2903232	1065399,09

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительное образование
Детско-юношеский центр города Новоалтайска

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб	
		2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100		216 322,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200		0,00
Всего	9000		216 322,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель делопроизводитель
(должность)



В.Е. Попова

Т.А. Агеева

Комарова Л.С. телефон 2-00-47

" 19 " август 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
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	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