

УТВЕРЖДАЮ

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

« 08 » 07 20 21

ПЛАН

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

от "01" июля 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
01.07.2021
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	20596322			
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	20274000			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	15374000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	322322			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	222322			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0			
гранты, пожертвования	1430	150	155	100000			

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:		440	440	0			
сдача металлолома							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	20717908,0 1			
в том числе:	2100	x	210	18661475,6 4			x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14331940,7 4			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 учреждений, всего	2140	119	213	4328154,9			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4328154,9			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 социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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 системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12400			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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 учреждений)	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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	1764432,37			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1764432,37			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	71250,3			
транспортные услуги	2642	244	222	14639			
коммунальные услуги	2643	244	223	56242,31			
		247	223	490553			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	201959			
прочие работы, услуги	2646	244	226	281316			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	36475			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	611997,76			
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. (второ й год плано вого перио да)	за преде -лами плано вого перио да
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	1764432,37			
1.1.	в том числе: 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	1764432,37			

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x	1764432,37			
	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	1764432,37			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		1764432,37			
3.	Итого по договорам, планируемым к	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

(должность)



(подпись)

В.Е. Попова

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.А. Агеева

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Круковская

телефон 2-00-47

01 июля 2021г.

№ 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			
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Абоненская плата	2	12		21420,3	10172,99	11247,31		
2	Гланас	1	12		9600	4022	5578		
3	Интернет	2	12		40230	4306	35924		
	Итого:	х	х	х	71250,3	18500,99	52749,31	0	
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг									
Код видов расходов <u>222</u> Услуги транспорта									
Источник финансового обеспечения									
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. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования			
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Услуги транспорта				14639	3888	10751		
2	Транспортные услуги по гранту				0				
	Итого:	х	х	х	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									

докумен та.									
N п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования			
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Электроэнергия	19625	6,58		137314,31	35527,23	101787,08		
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		20113	5342	14771		
5	Канализовани е	527	28,14						
6	Вывоз ТКО				11000	2922	8078		
7	Негативное воздействие на систему				15300	4064	11236		
	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	Количес тво работ (услуг)	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования				
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5		

1	Услуги СЭС			8444,22	1894	6550,22			
2	Вывоз мусора			0		0			
3	Промывка отопления			20000	5312	14688			
4	Ремонт оборудования			50678,14	2019	48659,14			
5	Ремонт здания			72025	12025	60000			
6	Домсервис			14354,21	5578	8776,21			
7									
8	ТО теп.счетчика			14428	3028	11400			
9	Взносы на кап.ремонт			8857,43	1994	6863,43			
10	Измерение сопротивления			13172	3560	9612			
11	Пропитка крыши			0					
	Итого:	x	x	201959	35410	166549	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					
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5			
1	Противопожарная охрана объекта		100840	26135	74705				
2	Профмедосмотр		62000	16468	45532				
3	Лабораторные работы		25154	5346	19808				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год**

Полное наименование учреждения 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	15 374 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 900 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	20 274 000,00	0,00	0,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

(подпись)

В.Е.Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

Е.В. Круковская

2-00-47

(телефон)

" 01 " _____ июля 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 услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	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)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	6	9	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮЦ.	0001	15 161,74	1014	15 374 000,00	
Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей	0002			0,00	
Итого	9000	х	х	15 374 000,00	

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6		9
Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей	0003	3 333,33	1 470,00		4 900 000,00
	0005				0,00
	0006				0,00
Итого	9000	х	х	х	4 900 000,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2021 год**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр города Новоалтайс
 Вид документа _____

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	100 000,00

 Директор МБОУ ДО ДЮЦ
 (должность)



 (подпись)

 В.Е.Попова
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Т.А. Агеева
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель

 (фамилия, инициалы)

 Е.В. Круковская
 (расшифровка подписи)

 2-00-47
 (телефон)

" 01 " _____ июля 20 21 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления		
Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Пожертвование	0101	100 000,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	100 000,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
Список изменяющих документов

[\(введено Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н\)](#)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр " города Новоалтайска

2019г

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

местный

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	АУП	3	29095	21600	0	3700		3795	1195100

2	Педагогический персонал	40,73	12963	6872	0	4400		1691	6526250,19
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	17,45	14720	5950	450	6400		1920	3082700
			0					0	
Итого:		61,18		x	x	x	x		10804050,19
4	ПФДО пед.перс	22	14573	6872		5800		1901	3527890,55

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
1					
	Итого:	x	x	x	

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-х лет	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4	2пфдо
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2376891	776136
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10804050,19	2376891	776136
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				x	334857,81	109341,09
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				10804050,19	313317	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%				10804050,19	21540,81	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%)				10804050,19	551007	179922
	Итого:	x		x	x	3262755,81	1065399,09