

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
комитета по образованию

Администрации
города Новоалтайска

В.Н. Федоров



Федоров
Февраль 20 22

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "09" февраль 20 22 г.<2>

Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр города
Новоалтайска
Единица измерения:руб.
по ОКЕИ

Коды	
ИНН	2208008563
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	915808,42	996477,78	1203075,78	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	22427320	20233320	21927320	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22213000	20019000	21713000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22213000	20019000	21713000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0	0	0	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	214320	214320	214320	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	214320	214320	214320	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
гранты, пожертвования	1430	150	155	0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	5	5	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	5	5	8
Расходы, всего	2000	x	200	23343128,42	21229797,8	23130395,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21095808,25	19600000	21500000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16200766,9	15100000	15700000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0	0	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	4895041,35	4500000	5800000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4895041,35	4500000	5800000	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	304974,39	93900	94100	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	304974,39	93900	94100	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	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	5	5	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	1942345,78	1535897,78	1536295,78	
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	1942345,78	1535897,78	1536295,78	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	87858,62	36828,62	36828,62	
транспортные услуги	2642	244	222	15851	6401	6401	
коммунальные услуги	2643	244	223	79594	45278	45323	
	2643	247	223	518397	356788	357141	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	213960,41	169550,41	169550,41	
прочие работы, услуги	2646	244	226	332506	233606	233606	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6393,29	6393,29	6393,29	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	687785,46	681052,46	681052,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	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	5	5	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	1942345,78	1535897,78	1536295,78	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	1942345,78	1535897,78	1536295,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1942345,78	1535897,78	1536295,78	
	в том числе:						

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1942345,78	1535897,78	1536295,78
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	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:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
	из них (10.1)	26441.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	1942345,78	1535897,78	1536295,78
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1942345,78	1535897,78	1536295,78
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор МБОУ ДО ДЮЦ

Исполнитель

Тел. 2-00-47

« 09 » февраля 20 22 г.



В.Е. Попова

Е.В. Полтарацкая

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	Налог на имущество	8419090	2,2	1696		1696	
2	Налог на землю	11758177	1,5	297078,39	92840	204238,39	
3	Транспортный налог			6200		6200	
	Итого:		x	304974,39	92840	212134,39	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		12					
2	Интернет		12		87858,62	51030	36828,62	
	Итого:	x	x	x	87858,62	51030	36828,62	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги транспорта				15851	10301	5550	
	Итого:	х	х	х	15851	10301	5550	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	55255	7,14		140123	44840	95283	
2	Отопление	212,4	2464,32		378274	120999	257275	
3	Горячая вода		2464,32		1880	669	1211	
4	Холодная вода	1759	22,22		12754	4082	8672	
5	Канализование	1759	29,25		8836	2827	6009	
6	Вывоз ТКО				16042	4314	11728	
7	Негативное воздействие на систему				40082	5069	35013	
	Итого:	х	х	х	597991	177731	415191	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"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	8904	5190	3714	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	11400	3530	7870	
3	Ремонт зданий	1	1	24100	2480	21620	
4	Ремонт оборудования			31336,41	11750,41	19586	
5	Измерение сопротивления	1	1	10000	3173	6827	
6	Фотон		1	22000	6820	15180	
7	взносы на кап.ремонт	1	1	16500	5110	11390	
8	Промывка отопления	1	1	19720	6757	12963	
9	ремонт кабинетов	1	1	70000			70000
	Итого:	x	x	213960,41	39700,41	87760	70000

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"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	144000	44640	99360	
2	Профмедосмотр	1	107300	32930	74370	
3	Лабораторные исследования	1	40356	24162	16194	
4	Электронно-цифровая подпись	1	7630	2364	5266	

5	Тревожная кнопка	1	13220			13220
7	страхование	1	8000	2560	5440	
8	медосмотр водителя	1	12000		12000	
	Итого:	x	332506	106656	212630	13220

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	2	3	4	5			
1	Хоз.инвентарь			6393,29		6393,29	
	Итого:		x	6393,29	0	6393,29	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	2	3	4			
1	Хозяйственные товары			147592,46	87846,46	59746	
2	уголь			172000		172000	
2	ГСМ			237193	7193	230000	
4	мероприятия			131000			131000
	Итого:		x	687785,46	95039,46	461746	131000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреж. 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	17 363 000,00	15 169 000,00	16 863 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Всего	9000	22 213 000,00	20 019 000,00	21 713 000,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

В.Е. Попова

Исполнитель

Л.С. Комарова

« 09 » февраля 2022 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮЦ.	0001	16 473,43	14 391,84	15 999,05	1054	1054	1054	17 363 000,00	15 169 000,00	16 863 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	17 363 000,00	15 169 000,00	16 863 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	214 320,00	214 320,00	214 320,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	214 320,00	214 320,00	214 320,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ _____

В.Е. Попова

Исполнитель _____

Л.С. Комарова



Тел. 2-00-47

« 09 » сентября 2022 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
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	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 предовтавлении субсидии на иные цели капитального характера

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

1 кв 2022г

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 компенсации	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП	3	37058	26710	0	5514		4834	1335588	1334088	974	1195100
2	Педагогический персонал	38,5	16465	7717	0	6600		2148	7606830	7606830	5829155	6526250,2
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий	17,45	15847	6680		7100		2067	3316582	3318362	2827	3082700
			0					0				
Итого:		58,95		x	x	x	x		12259000	11367	4	9613574

4	ПФДО пед.перс/2/	18	15514	13490				2024	3352000
5	ост.пед.перс по ПФДО	18	15514	13490				2024	589766,9

3351024 2 3527891

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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

N 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
1	пособие по уходу за ребенком до 3-	1	12	57,5	690
	Итого:	x	x	x	690

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

		4		2пфдо
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2696980	867189
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12259000	2696980	867189
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	x	379811	124822,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12259000	355511	114311
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%	12259000	24300	10511,35
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%)	12259000	625209	201030
	Итого:	x	x	x
		x	3702000	1193041,35

3941766,9