

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию  
Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » января 2023

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов<1>)

от « 24 » января 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Комитет по образованию Администрации города  
Новоалтайска

Учреждение Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение дополнительного  
образования Детско-юношеский центр города  
Новоалтайска

Единица измерения:руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
22080085 63
220801001
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	23266071,73	20233320,00	21927320,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22981200,00	20019000,00	21713000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	131	22981200,00	20019000,00	21713000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	284871,73	214320,00	214320,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	220320,00	214320,00	214320,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	64551,73	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	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	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	24181880,15	21229797,78	23130395,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	x	210	20400818,30	19600000,00	21500000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15669271,73	15100000,00	15700000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	421,04	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	4731125,53	4500000,00	5800000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4731125,53	4500000,00	5800000,00	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	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	332652,02	93900,00	94100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	326452,00	93900,00	94100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852	291	6200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	0,02			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	3448409,83	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,	2640	244	244	2755043,63	1179109,78	1179154,78	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	69665,12	36828,62	36828,62	
транспортные	2642	244	222	11967,00	6401,00	6401,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	66985,01	45278,00	45323,00	
	2643	247	223	693366,20	356788,00	357141,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	581377,72	169550,41	169550,41	
прочие работы,	2646	244	226	372003,90	233606,00	233606,00	
услуги, работы для целей капитальных	2647	244	228				
увеличение стоимости	2648	244	310	573425,01	6393,29	6393,29	
увеличение стоимости	2649	244	340	1079619,87	681052,46	681052,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	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	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	х	3448409,83	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	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	3448409,83	1535897,8	1536295,8	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3448409,83	1535897,78	1536295,78	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с № 44-ФЗ	26411	х	3448409,83	1535897,78	1536295,78	
	в соответствии с						



1.4.1.2	№ 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (14)	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
	из них (10.1)	26430.					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	1					
	в соответствии с						
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	3448409,83	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	3448409,83	1535897,78	1536295,78	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Т.В. Страшникова

Исполнитель  Е.В. Полтарацкая

« 24 » января 2023 г.



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

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
1	пособие до 3 лет		12	421,04
	Итого:	x	x	421,04

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090,00	2,20	1585,00		1585,00	
2	Налог на землю	11758177,00	1,50	324867,00	26926,39	297940,61	
3	Транспортный налог			6200,00		6200,00	
4	Госпошлина, штрафы, пени			0,02	0,02		
	Итого:		x	332652,02	26926,41	305725,61	0,00

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата		12					
2	Интернет		12		69665,12	51057,39	18607,73	
	Итого:	x	x	x	69665,12	51057,39	18607,73	0,00

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Услуги транспорта				11967,00	7967,00	4000,00	
	Итого:	x	x	x	11967,00	7967,00	4000,00	0,00

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	55255,00	7,14		212194,46	34999,95	177194,51	
2	Отопление	212,40	2464,32		479447,19	311561,86	167885,33	
3	Горячая вода		2464,32		1724,55	592,39	1132,16	
4	Холодная вода	1759,00	22,22		12754,00	4082,00	8672,00	
5	Канализование	1759,00	29,25		8836,00	2827,00	6009,00	
6	Вывоз ТКО				12436,90	2025,90	10411,00	
7	Негативное воздействие на систему				32958,11	14519,11	18439,00	
	Итого:	x	x	x	760351,21	370608,21	389743,00	0,00

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	2	12	10146,72	5073,36	5073,36	
2	Поверка теплового счетчика	2	1	32356,00	11400,00	20956,00	
3	Ремонт оборудования	2	12	1850,00		1850,00	
4	Фотон	1	12	15720,72	2620,12	13100,60	
5	взносы на кап.ремонт	1	1	7967,28	1104,73	6862,55	
6	Промывка отопления	2	1	17255,00	10000,00	7255,00	

7	замена дверных блоков	1	1	168550,00	168550,00		
8	замена оконных блоков	1	1	53700,00	53700,00		
9	электромонтажные работы	1	1	128673,00	58673,00		70000,00
10	диагностика, ремонт автобуса, установка тахографа	1	4	145159,00	142509,00	2650,00	
	Итого:	x	x	581377,72	453630,21	57747,51	70000,00

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	131400,00	59946,00	71454,00	
2	Профмедосмотр	1	78360,00	12980,00	65380,00	
3	Лабораторные исследования	1	14028,00	14028,00		
4	Электронно-цифровая подпись	1	5560,00		5560,00	
5	Тревожная кнопка	1	31491,84		18171,84	13320,00
6	страхование	1	5066,54	5066,54		
7	мероприятие	1	6000,00			6000,00
8	обучение	2	31228,00	18228,00	13000,00	
9	содержание имущества	1	9369,52		9369,52	
10	изготовление стенда	1	10500,00	10500,00		
11	монтаж пож.сигнализации	1	37000,00	37000,00		
12	медосмотр водителя	1	12000,00	7000,00	5000,00	
	Итого:	x	372003,90	164748,54	187935,36	19320,00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	оснащение			573425,01	505250,01	43175,00	25000,00
	<b>Итого:</b>		х	573425,01	505250,01	43175,00	25000,00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные и строительные товары			561782,96	442351,38	119431,58	
2	уголь			187000,00	35000,00	152000,00	
3	ГСМ			206028,64	79078,00	126950,64	
4	мероприятия			124808,27	18808,27		106000,00
	<b>Итого:</b>		х	1079619,87	575237,65	398382,22	106000,00

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр города

Полное наименование учреж \_\_\_\_\_

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	18 131 200,00	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>22 981 200,00</b>	<b>20 019 000,00</b>	<b>21 713 000,00</b>

Директор МБОУ ДО ДЮЦ

(должность)



(подпись)

Т.В.Страшникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

*зам. директора по УВР*

*Е.В. Полтарацкая*

Е.В. Полтарацкая

(фамилия, инициалы)

2-00-47

(телефон)

" 24 " января 20 23 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 ДЮОЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮОЦ.	0001	17 202,28	14 391,84	15 999,05	1054	1054	1054	18 131 200,00	15 169 000,00	16 863 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 131 200,00</b>	<b>15 169 000,00</b>	<b>16 863 000,00</b>



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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 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		
		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	220 320,00	214 320,00	214 320,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>220 320,00</b>	<b>214 320,00</b>	<b>214 320,00</b>

Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)

Исполнитель

"24" 01 2023 г.



Т.В.Страшникова

Е.В. Полгарацкая

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

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	Сумма, руб	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
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 1,2	0102	25 320,00	19 320,00	19 320,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0105	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>220 320,00</b>	<b>214 320,00</b>	<b>214 320,00</b>



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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>

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

Документ	номер	наименование
1	2	3



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский  
центр города Новоалтайска

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления**

Наименование показателя	Код строки	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
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	64 551,73	50 000,00	50 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 551,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)



Т.В. Страшникова

Исполнитель

Е.В. Полтарацкая

"24" сентября 2023г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
Пожертвование	0101	64 551,73	50 000,00	50 000,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>64 551,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>



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

нфина 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

4кв 2022г

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	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 должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП	3	40559	29755	0	5514		5290	1460588,00	1460124	974	1460588
2	Педагогический персонал	38,5	17479	8599	0	6600		2280	8071408,00	8075298	5829155	8071130
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий	17,45	15790	6680		7050		2060	3316582,96	3306426	2827	
			0					0				
Итого:		58,95		x	x	x	x		12848578,96	12841848	4	9613574

4	ПФДО пед.перс/2/	18	13362	8599		3020		1743	2820692,77
5	ост.пед.перс по ПФДО	15	4370	3800				570	589766,9

2886192 2 3527891 3164140

589950

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:	х	х	х	

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	7	57,5	421,04
	Итого:	х	х	х	421,04

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, руб.	2пфдо Сумма взноса
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2826687	620552
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12848579	2826687	620552
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	398235	86518,53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12848579	372609	81800
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%	12848579	25626	4718,53
2.4.	<del>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</del>			
2.5.	<del>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</del>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12848579	655278	143855
	Итого:	x	x	x
			3880200	850925,53

2820692

3880270,8