

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Фёдоров

(расшифровка подписи)

» 1 июля 2020

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 1 июля 2020 г.

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.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	22080085 63
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 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	0001	x	x	608761,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	17155053			
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	16712580			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	131	9132933			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	441355			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	98602			
целевые субсидии	1420	150	152	342753			
прочие доходы, всего	1500	180	180	-280			
в том числе:							
иные доходы	1510	180	189	-280			
	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8

доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	1398			
в том числе:							
сдача металлолома		440	440	1398			
прочие поступления, всего < 1980	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	17763814,73			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14908038,43			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11447478,79			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2500			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	2140	119	213	3458059,64			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3458059,64			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	2211	321	266				x

нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	193200			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179523,07			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	12400			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1276,93			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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,	2600	x	240	2662576,3			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2662576,3			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	69000			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	26000	x	2662576,3			
	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
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	2662576,3			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2662576,3			
	в том числе:						

	в соответствии с Федеральным				
1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x	2662576,3	
	в соответствии с Федеральным				
1.4.1.2	№ 223-ФЗ <14>	26412	x		
	за счет субсидий, предоставляемых				
1.4.2.		26420	x		
	в том числе:				
	в соответствии с Федеральным				
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x		
	за счет субсидий, предоставляемых				
1.4.3.		26430	x		
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		
	в соответствии с Федеральным				
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x		
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	2662576,3	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2662576,3	
3.	Итого по договорам, планируем к заклю	26600	x		
	в том числе по году начала закупки:	26610			

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Исполнитель

Тел. 2-00-47

« 1 » июля 20 20 г.



(Handwritten signatures)

В.Е. Попова

Т.А. Агеева

Е.В. Полтарацкая

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

Код видов расходов 290

Источник финансирования 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	6523,07	2923,07	3600	
3	Налог на землю	11529900	1,5	173000	84673	88327	
4	Пеня			1276,93	1276,93		
5	Транспортный налог	124	5000	12400		12400	
	Итого:		х	193200	88873	104327	0

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

Код видов расходов 221

Источник финансирования обеспечения Услуги связи

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	Абонентская плата	2	12	18492	8241	10251		
2	Гласис	1	12	9600	4278	5322		
3	Интернет	2	12	40908	19231	22677		
	Итого:	х	х	х	69000	30750	38250	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								
						КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	5059								
1	Услуги транспорта				11352					6293				
2	Транспортные услуги по гранту				0									
	Итого:	x	x	x	11352	5059			6293					0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация я, %	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	4	5	6	6									
1	Электрэнергия	22608	6,12		138361				76701				61660	
2	Отопление	156,5	2403,98		389887,38				152623				237264,38	
3	Горячая вода	1	2403,98		2404				1071				1333	
4	Холодная вода	223	20,78		9779				4356				5421	
5	Канализование	185	27,81		0				4902				6621,9	
6	Вывоз ТКО				11523,9									
	Итого:	x	x	x	551955,28	239655			317300,28					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	3177			3953		
2	Вывоз мусора			0				0		
3	Промывка отопления			20000	8913			11087		
4	Ремонт оборудования			8207	4212			3995		
5	Ремонт здания			46059,33	30188			15871,33		
6	Домсервис			21000	9359			11641		
7	ТО теп.счетчика			11400	5080			6320		
8	Взносы на кап.ремонт			7507				7507		
9	Измерение сопрятивления			13400	5972			7428		
10	Пропитка крыши			62580						62580
	Итого:	х	х	197288,33	66901			67802,33		62580

б.б. 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	Установка забора		216905,72				216905,72			
2	Противопожарная охрана объекта		122650,2	58558			64092,2			
3	Профмедосмотр		97830	27630			70200			
4	Лабораторные работы		18262	5704			12558			
5.	Автострахование		3565	3565						

6	Тревожная кнопка		31373			31373
7	Обучение по охране труда		2800			2800
8	ЭЦП		2196	696	1500	
9	Мероприятия		6727,5	6727,5		
10	Монтаж, замена		1950		1950	
	Итого:	x	504259,42	102880,5	367205,92	34173

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 Источники финансирования				
					КФО 2	КФО 4	КФО 5		
1	Хоз.инвентарь	2	3	47850,56	14989,79	32860,77			
2	Мусорный бак			2897	2897				
3	Ограждение		x	0					
	Итого:			50747,56	17886,79	32860,77			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 Источники финансирования				
					КФО 2	КФО 4	КФО 5		
1	Уголь	2	3	172000	142000	30000			
2	GSM			200000		200000			
3	Хозяйственные материалы пожертвование			263133,95	263133,95				
4	Хозяйственные материалы бюджет			156510,25			79374	77136,25	

5.	Мероприятия		246000		246000
6	Берцы		33100		33100
7	Материалы		207234,51		207234,51
	Итого:	x	1277978,71	484507,95	547470,76
					246000

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

Финан. 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 216)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения местный

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

2 квартал 2020г

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	по окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	28279	22939	0	1651		3689	933207
2	Педагогический персонал	40,74	17135	10900	0	4000		2235	7651382,79
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	17,45	14489	5899	450	6250		1890	2781164
			0					0	

Итого:	61,19	x	x	x	x	11365753,79
4 средства от приносящей доход	0,8	12972	11280	1692		81725

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 о 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-	4	12	57,5	2500
	Итого:	x	x	x	2500

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.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса
	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2500466	17980
1.1.	в том числе:			
1.1.1.	по ставке 22,0%	11365753,8	2500466	17980
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации	x	353259,64	2533
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			
2.1.	в том числе:			
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11365753,8	329607	2370
2.1.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11365753,8	23652,64	163
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11365753,8	579653	4168
	Итого:	x	3433378,64	24681

**Обнования (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 учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр города Нововалтайск

Вид документа _____

(специальный документ - код 01, используем в документе - код 02)

Единица измерения: _____ руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	9 132 933,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	7 579 647,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 712 580,00	0,00	0,00

Директор МБОУ ДО ЦОД

В.Е. Попова

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Т.А. Агеева

Исполнитель

Л.С. Комарова

Тел. 2-00-47

« 1 » июля 2020 г.



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	(тариф) за единицу услуги	Общий объем оказания услуг (выполнения работ) на 2020 год (на текущий финансовый год)	Общий объем планируемых поступлений на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮЦ.	0001	6 200,23	1473	9 132 933,00
Обеспечение персонализированного дополнительного образования детей	0002		1205	0,00
Итого	9000	x	x	9 132 933,00

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)		Объем оказания услуг (выполнения)		Общий объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	3	на 2020 год (на текущий финансовый год)	6	
Платная образовательная услуга по общеобразовательной общеразвивающей программе "Гитара"	0001	710,00		210,00		149 100,00
Платная образовательная услуга по общеобразовательной общеразвивающей программе "Золотая булавка"	0002	632,00		140,00		88 480,00
Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей	0003	6 093,00		1 205,00		7 342 067,00
	0004					0,00
	0005					0,00
	0006					0,00
Итого	9000		x	x		7 579 647,00

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

вид	наименование
1	3

Обнования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	100 000,00
Всего	9000	100 000,00



Директор МБОУ ДО ДЦХ *[Signature]*
 В.Е. Попова
 Главный бухгалтер бюджетного учреждения *[Signature]*
 Т.А. Агеева
 Исполнитель *[Signature]*
 Л.С. Комарова

Тел. 2-00-47

«1» » *июль* 2020 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
1	2	3
Пожертвование	0101	98 602,00
Поступление от сдачи металлолома	0102	1 398,00
	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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб	
		1	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100		-280,00
Всего	9000		-280,00



Директор МБОУ ДЮСЦ _____ В.Е. Попова

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения _____ Т.А. Агеева

Исполнитель _____ Л.С. Комарова

Тел. 2-00-47

« 1 » мая 2020 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
1	2	3
Налог на прибыль	0101	-280,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	-280,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3