

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » авг 2020

ПЛАН

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

от " 17 " авг 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	01.01.2020
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 Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020г. 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	608761,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17092473			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16712300			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16475000			
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:							
гранты, пожертвования	1400	150		100000			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	100000			
прочие доходы, всего	1500	180		280173			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	280173			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
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	1981	510					x

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		17701234,73			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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 работникам	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	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	266				x
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	194200			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	181800			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	12400			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2598996,3			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2598996,3			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	69000			
транспортные услуги	2642	244	222	11352			
коммунальные услуги	2643	244	223	551955,28			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	248129			
прочие работы, услуги	2646	244	226	249933			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	397806,15			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1070820,87			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	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

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 преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	2598996,3			
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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 № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	х				
	№ 223-ФЗ <13>						
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	х	2598996,3			
1.4.1.	в том числе:	26410	х	2598996,3			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	2598996,3			
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом	26412	х				
	№ 223-ФЗ <14>						

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1							
2	Налог на имущество	343820	2,2	8800	4200	4600	
3	Налог на землю	11529900	1,5	173000		173000	
4	Госпошлина			0			
5	Транспортный налог	124	5000	12400		12400	
	Итого:		х	194200	4200	190000	0

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

Код видов расходов _____ 221 _____ Услуги связи

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата	2	12		18492		18492	
2	Гланас	1	12		9600		9600	
3	Интернет	2	12		40908		40908	
	Итого:	х	х	х	69000	0	69000	0

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

Код видов расходов _____ 222 _____ Услуги транспорта

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги транспорта				11352		11352	
2	Транспортные услуги по гранту				0			
	Итого:	х	х	х	11352	0	11352	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		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Электроэнергия	22608	6,12		138361		138361	
2	Отопление	156,5	2403,98		389887,38		389887,38	
3	Горячая вода	1	2403,98		2404		2404	
4	Холодная вода	223	20,78		4634		4634	
5	Канализование	185	27,81		5145		5145	
6	Вывоз ТКО				11523,9		11523,9	
7	Уголь				0			
	Итого:	x	x	x	551955,28	0	551955,28	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
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС			7130		7130	
2	Вывоз мусора			0		0	
3	Промывка отопления			20000		20000	
4	Ремонт оборудования			8054		8054	
5	Ремонт здания			160485		160485	
6	Домсервис			21000		21000	
7	ТО охраны			0		0	
8	ТО теп.счетчика			10960		10960	
9	Взносы на кап.ремонт			7100		7100	
10	Измерение сопротивления			13400		13400	
11	Ремонт оборудования (спец.счет)			0			
	Итого:	x	x	248129	0	147877	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
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Противопожарная охрана объекта		131400		131400	
2	Профмедосмотр		62000		62000	
3	Лабораторные работы		12800		12800	
4	Автострахование		8000		8000	
5	Тревожная кнопка		31373			31373
6	Обучение по охране труда		2800			2800
7	ЭЦП		1560		1560	
8	Мероприятия		0			
9	Монтаж		0			

	Итого:	х	249933	0	215760	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 Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Мусорный бак			6500		6500	
2	Ограждение			391306,15		391306,15	
	Итого:		х	397806,15	0	397806,15	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	Уголь			172000		172000	
2	ГСМ			230000		230000	
3	Хозяйственные материалы			196126,87	59157,24	136969,63	
4	Мероприятия			246000			246000
5	Печать			0			
6	Материалы (спец счет)			226694			
	Итого:		х	1070820,9	285851,24	538969,63	246000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
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: _____

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	280 173,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	280 173,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(должность)

Исполнитель
Тел. 2-00-47

« 17 » 01 20 10 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

В.Е. Попова
(расшифровка подписи)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Е.В. Полтарацкая
(расшифровка подписи)

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 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 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	16 475 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	237 300,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 712 300,00	0,00	0,00



Директор МБОУ ДО ДЮСЦ _____
(подпись)
(должность)

В.Е. Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)
(должность)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)
Тел. 2-00-47

Е.В. Полгарацкая
(расшифровка подписи)

« 12 » 07 20 10 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)	Общий объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮЦ.	0001	6 200,23	1473	9 132 935,00
Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей	0002	6 093,00	1205	7 342 065,00
Итого	9000	x	x	16 475 000,00

**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

документа _____

единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

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

Директор МБОУ ДО ДЮСШ
(должность)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(должность)

Исполнитель
Тел. 2-00-47

« 17 » 01 20 20 г.



(подпись)

В.Е. Попова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Полтарацкая
(расшифровка подписи)

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-х лет	4	12	57,5	2500
	Итого:	х	х	х	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	2	4	3	4	2
	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса	
1					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2500190	17980	
1.1.	в том числе:				
1.1.1.	по ставке 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%	11364500	2500190	17980	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	353220	2533	
2	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11364500	329571	2370	
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%	11364500	23649	163	
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%)	x	3433000	4168	24681
	Итого:	x	3433000	4168	24681