

Утверждаю

М.С. Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)



администрации города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Веткин

(расшифровка подписи)

"16" 07

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "16" 06 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 2 Станция детского юношеского
технического творчества "Юность"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
753P0933	16.07.2020
429	
7418009812	
742401001	
383	

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Handwritten signature

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	412 109,17	469 109,17	469 109,17	
	в том числе							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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		350 423,84	-	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	350 423,84	-	-	-
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	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	26400	x		61 685,33	469 109,17	469 109,17	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		61 685,33	469 109,17	469 109,17	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		61 685,33	469 109,17	469 109,17	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		61 685,33	469 109,17	469 109,17	-
	в том числе по году начала закупки: 2020				61 685,33			
	2021					469 109,17		
	2022	26510					469 109,17	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2020							
	2021							
	2022	26610						

Руководитель учреждения _____ Е.А. Разина
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Назарова И В _____ 283516323888
(фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона)



«16» _____ 20 20 г.
СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)
Турасова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)
Главный специалист
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)
«17» _____ 20 20 г.

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
			на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы всего:			8 562 570,12	8 561 570,12	8 561 570,12	
	в том числе:						
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	131	8 561 570,12	8 561 570,12	8 561 570,12	
2	Целевая субсидия	26100	152				
3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	26200					
3.1.	Доходы от операционной аренды		121				
3.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				
3.3.	Доходы от компенсации затрат		134	1 000,00			

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
 Субсидия на выполнение экспертных заданий (МЭ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111
 Источники финансирования: 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда в 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда в 2022 год, руб.
				по действующему укладу	стимулирующие выплаты	премиальные выплаты по итогам работы	компенсационные выплаты			
1	Испытательные сотрудники	29/00	4	5	6	7	8	10	11	12
Итого:		X	6 083 601,84	X	X	X	X	6 083 601,84	6 083 601,84	6 083 601,84

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2021 год, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2022 год, руб. (д.з.к.ч.д.)
1	Бюджетный лист за счет		4	5	6	7	8
Итого:		X	X	20 000,00	X	X	X
Итого:		X	X	20 000,00	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	Пропитание	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников по уходу за ребенком	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из месяца)	Сумма, руб. (д.з.к.ч.д.)
1	Итого:	X	X	X	0,00

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли участия в страховании	Сумма взносов 2020 год, руб.	Сумма взносов 2021 год, руб.	Сумма взносов 2022 год, руб.	
						Сумма взносов 2020 год, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	X	3	4	5	6
1.1. в том числе:						
1.1.1.	в том числе:					
1.1.2.	на ставку 10,10%		6 083 601,84	1 338 392,40	1 338 392,40	
1.1.3.	страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X				
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%			6 083 601,84	176 213,81	176 213,81	
2.2. профессиональные взносы по статье 2,9%			6 083 601,84	12 167,20	12 167,20	
2.3. профессиональные взносы по статье 2,9%			6 083 601,84	310 263,69	310 263,69	
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			6 083 601,84	1 837 037,12	1 837 037,12	
Итого:		X	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12	

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установление

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

Код видов расходов: 112

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2021 год, руб. (д.з.к.ч.д.)	Общая сумма выплат 2022 год, руб. (д.з.к.ч.д.)
1	Командировочные расходы		1	5	6	7	8
Итого:		X	X	900,00	X	X	X
Итого:		X	X	900,00	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (гр.3*гр.4)	Общая сумма выплат 2021 год, руб. (гр.3*гр.4)	Общая сумма выплат 2022 год, руб. (гр.3*гр.4)
1	Командировочные расходы	3	4	8 100,00	6	7
Итого:		х	х	8 100,00		

Код видоизм расходов: 113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (гр.3*гр.4)	Общая сумма выплат 2021 год, руб. (гр.3*гр.4)	Общая сумма выплат 2022 год, руб. (гр.3*гр.4)
1	Командировочные расходы	3	4	48 000,00	6	7
Итого:		х	х	48 000,00		

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании договора поставки

Код видоизм расходов: 851

№	Наименование расходов	Единица измерения	Средств выделено, %	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.
1	Железнодорожные билеты	10618,187,00	1,5	159 273,00	6	7
2	Итого на имущество	685 717,95	2,2	12 540,00	12 540,00	12 540,00
Итого:		х	х	171 822,00	171 822,00	171 822,00

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

Код видоизм расходов: 244

№	Наименование расходов	Количество	Средств выделено, %	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.
1	Услуги интернет	3	4	18 720,00	8	7
2	Услуги по предоставлению местной телефонной связи	1	12	6 000,00	11 780,00	11 780,00
Итого:		х	х	24 720,00	30 500,00	30 500,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Средств выделено, %	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.
1	Услуги интернет	3	4	18 720,00	8	7
2	Услуги по предоставлению местной телефонной связи	1	12	6 000,00	11 780,00	11 780,00
Итого:		х	х	24 720,00	30 500,00	30 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Средств выделено, %	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.	Сумма выделенных средств, руб.
1	Услуги такси	3	4	200 958,86	7	8
2	Услуги аренды автомобиля	1	12	51 339,60	51 339,60	51 339,60
3	Прокат автомобилей	1	12	7 038,88	7 038,88	7 038,88
4	Прокат автомобилей	1	12	2 879,39	2 879,39	2 879,39
5	Прокат автомобилей	1	12	2 296,38	2 296,38	2 296,38
Итого:		х	х	264 513,11	264 513,11	264 513,11

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4)
1	Электроэнергия	3	4	5	200 958,86	7	8
2	Услуги связи	1	12	51 339,60	51 339,60	51 339,60	51 339,60
3	Прокат автомобилей	1	12	7 038,88	7 038,88	7 038,88	7 038,88
4	Прокат автомобилей	1	12	2 879,39	2 879,39	2 879,39	2 879,39
5	Прокат автомобилей	1	12	2 296,38	2 296,38	2 296,38	2 296,38
Итого:		х	х	х	264 513,11	264 513,11	264 513,11

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средств выделено, руб.	Средств выделено, руб.	Средств выделено, руб.
1	Комплексное обслуживание АПС	1	12	7 531,20	8 058,00	8 058,00
2	Комплексное обслуживание АПС, КС ПП, Сирен	1	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3	Комплексное обслуживание средств охраны	1	12	7 490,28	7 490,28	7 490,28
4	Комплексное обслуживание средств охраны	1	12	3 533,40	3 533,40	3 533,40
5	Комплексное обслуживание средств охраны	1	12	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6	Комплексное обслуживание средств охраны	1	12	1 896,00	1 896,00	1 896,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00
9	Взрывная экспертиза	1	12	146,38	146,38	146,38
Итого:		х	х	62 010,88	66 204,06	66 204,06

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны	3	23 865,20	23 865,20	23 865,20
2	Прекращение обеспечения	1	33 810,00	33 810,00	33 810,00
3	Проведение медицинских осмотров	2	241,98	46 383,80	46 383,80
4	Обучение соответствующего персонала	2	409,00	3 185,00	3 185,00
5	Строительный контроль	2	244,00	244,00	244,00
Итого:		10	60 865,18	107 892,00	107 892,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:		0	-

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Приносящая доход деятельность (ПД)

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: 2

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение(возврат по исполнительному листу по Шумакову М.Н.)	1	1	1 000,00		
	Итого:	х	х	1 000,00		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги 2020 год, руб.	Стоимость услуги 2021 год, руб.	Стоимость услуги 2022 год, руб.
1	2	3	4	4	4
1		1			
	Итого:	х	-		