

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Копылова

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" 10 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 "08" 10 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	753P0933
по Сводному реестру ИНН	429
ИНН	7418009812
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Handwritten mark or signature.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	4.1	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 средств источников финансирования 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	4 1	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, планируемым 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	469 109,17		
	2021							
	2022	26510				469 109,17	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.А.Разина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Наварова И.В.

283516323888

(телефон)

20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Турасова Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	на 2021 год	на 2022 год		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы всего:			8 944 993,37	8 561 570,12	8 561 570,12	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	131	8 943 993,37	8 561 570,12	8 561 570,12	
1	Целевая субсидия	26100	152				
2	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	26200					
3							
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			

«...» (обновления) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Сведения на выполнение муниципального задания (МЗ)

«...» (обновления) выплаты персоналу
расходы на финансирование обеспечения III 4

1.1 Расчеты (обновления) расходов на оплату труда КОСГУ 211

№ 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.	
				в том числе: ставка	премиальная часть	коэффициент	и прочие выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	29,00	6 357 321,69	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		29,00	6 357 321,69	5	6	7	8	9	10	11	12

КОСГУ 246

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	
				2020 год, руб. (гр. 4*гр.5)	2022 год, руб. (гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

1.2 Расчеты (обновления) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Средний	Количество выделенных	Ежемесячно	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		2	2	2	2 000,00

1.3 Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер выплаты (в месяц) в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		2	2	2	2 000,00

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер выплаты	Сумма в 2020 году, руб.	Сумма в 2021 году, руб.	Сумма в 2022 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%	6 377 321,69	1 403 010,77	1 398 392,40	1 398 392,40
1.1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий лиц согласно Федеральному закону от 01.07.2010 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.07.2010 № 157-ФЗ и в другие законодательные акты Российской Федерации»	6 377 321,69	184 731,69	176 213,81	176 213,81
2	Средства на выплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 377 321,69	12 794,64	12 167,20	12 167,20
2.3	профессиональная ответственность на работе по ставке 0,2 %	6 377 321,69	325 244,41	310 263,69	310 263,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 377 321,69	1 925 740,51	1 837 037,12	1 837 037,12
Итого					

* Указаны тарифы страховых тарифов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	
				2020 год, руб. (гр. 3*гр.4)	2022 год, руб. (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	900,00	1	900,00	900,00
Итого					

Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода
КОСГУ 238	КОСГУ 238	КОСГУ 238	КОСГУ 238	КОСГУ 238	КОСГУ 238
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода
КОСГУ 239	КОСГУ 239	КОСГУ 239	КОСГУ 239	КОСГУ 239	КОСГУ 239
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода
КОСГУ 240	КОСГУ 240	КОСГУ 240	КОСГУ 240	КОСГУ 240	КОСГУ 240
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
 Код вида расходов: _____
 Источники финансирования обеспечения: _____

Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода
КОСГУ 241	КОСГУ 241	КОСГУ 241	КОСГУ 241	КОСГУ 241	КОСГУ 241
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

4. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов: _____
 Источники финансирования обеспечения: _____

Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода	Код вида расхода
КОСГУ 221	КОСГУ 221	КОСГУ 221	КОСГУ 221	КОСГУ 221	КОСГУ 221
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

4.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи
 Код вида расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя ставка в год	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	Услуги интернет	3	8	24	24	24
2	Услуги по предоставлению местной телефонной связи	1	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00
			466,67	0 000,00	11 780,00	11 780,00
Итого		4		24 720,00	30 500,00	30 500,00

4.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг
 Код вида расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена услуги перевозим, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	Перевозка	2	3	6	6	6
Итого		2		6	6	6

4.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код вида расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	Теплоэнергия	3	200 958,86	5	602 876,58	633 020,41	663 164,24
2	Электричество	3	51 339,60	5	153 998,80	161 688,74	169 378,68
3	Водоснабжение	3	7 038,88	5	21 116,64	22 173,48	23 230,32
4	Водоотведение	3	2 879,39	5	8 638,17	9 070,03	9 501,89
5	Вывоз ТКО	3	2 296,38	5	6 889,14	7 233,59	7 580,04
Итого		12			713 508,33	753 186,25	782 854,17

4.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код вида расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя ставка в год	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	Эксплуатация оборудования АПС	3	4	5	20	20	20
2	Эксплуатация оборудования АПС (КПД) в составе	1	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3	Эксплуатация оборудования АПС (КПД) в составе	1	12	7 490,28	7 490,28	7 490,28	7 490,28
4	Полы и потолочные покрытия	1	6	3 533,40	3 533,40	3 533,40	3 533,40
5	Полы и потолочные покрытия	1	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Полы и потолочные покрытия	1	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	Обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00
8	Параметрическое обслуживание	1	1	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
9	Заправка картриджа	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Прочие	1	146,38	146,38	146,38	146,38	146,38
Итого		12		62 010,88	66 204,06	66 204,06	66 204,06

2) расходы на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1	Услуги охраны	3	23 863,20	23 863,20	23 863,20
2	Прекращение обеспечения	1	33 816,00	33 816,00	33 816,00
3	Прекращение медицинских осмотров	2	541,58	46 783,80	46 783,80
4	Обучение ответственного за теплоснабжение	1	2 400,00	3 185,00	3 185,00
5	Строительный контроль	2	244,00	244,00	244,00
Итого:		9	60 865,18	107 892,00	107 892,00

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

Наименование расходов		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1	Наименование расходов	3			
2		4			
Итого:		7			

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

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лезвийных преформатов и материалов

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

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

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение вязкого битума

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов запасов

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
№	01/01	1	2	3	4
1		3			
2		4			
Итого:		7			

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