

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Копылова

(расшифровка подписи)

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 "28" 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
429
по Сводному реестру ИНН
7418009812
КПП
742401001
по ОКЕИ
383

Handwritten mark in the top right corner.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2020 год, текущий финансовый год			на 2021 год, первый год планового периода			на 2022 год, второй год планового периода			за пределами планового периода						
		КЦСР	КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности							
	1						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
всего по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	0000000000	119	213			1 925 740,51	1 925 740,51	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12	1 837 037,12				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	300	x															
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0000000000	321	262															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	0000000000	850	x			171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	851	291			171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00	171 822,00				
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственные пошлины	2320	0000000000	852	291															
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	293															
		0000000000		295															
		0000000000		296															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2400	0000000000	830	x															
	2410	0000000000	831	296															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	0000000000	240	x			601 156,89	418 256,89	185 500,00	1 000,00	469 109,17	469 109,17	469 109,17	469 109,17	469 109,17				

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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	✓ 601 156,59	469 109,17	469 109,17	
1.1	в том числе: 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) и муниципального закона № 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		✓ 250 732,75	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		64 232,75	469 109,17	469 109,17	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		64 232,75	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		185 500,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		185 500,00	-	-	-
	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 финансирования	26450	x		1 000,00	-	-	-

№ 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		1 000,00	-	-	-
	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		250 732,75	469 109,17	469 109,17	-
	в том числе по году начала закупки: 2020				250 732,75	469 109,17		
	2021							
	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
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Е.А. Разина
 (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главарова И.В.
 (должность) _____ (расшифровка подписи) 283516323888
 (телефон)

" 26 " _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности, уполномоченного лица органа-заказчика)

Турасова Елена Сергеевна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 10 " _____ 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	8	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы всего:			9 133 040,79	8 561 570,12	8 561 570,12	
	в том числе:						
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	131	26000	8 946 540,79	8 561 570,12	8 561 570,12	
2	Целевая субсидия	152	26100	185 500,00			
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			

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (обоснования) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Субъекта на выполнение муниципального задания (МЗ)

111
4

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность единиц	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.		
			Всего	по договорному условию	стимулирующие выплаты	премиальные выплаты по итогам работы	компенсационные выплаты					
1	Ипитные сотрудники	29,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6 357 321,69						6 357 321,69		6 083 601,84	6 083 601,84
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Бюджетный акт в счет	3	4	5	6
				20 000,00	
Итого:			х	х	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Средний	Кол-во выданных командировочных	Сумма, руб.
1		3	4	5
				6
Итого:			х	х

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

Код вида расходов:

112

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1		3	4	5
				6
Итого:			х	х

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базисной ставки	Сумма в 2020 году, руб.	Сумма в 2021 году, руб.	Сумма в 2022 году, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4	5	6
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 377 321,69	1 403 010,77	1 338 392,40
1.2	по ставке 10,0%		0,00		
1.3	в том числе по ставке 2,0%				
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе по ставке 2,0%		6 377 321,69	184 731,69	176 213,81
2.2	в том числе по ставке 0,2%				
2.3	в том числе по ставке 0,2%		6 377 321,69	12 754,64	12 167,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	6 377 321,69	325 243,41	310 263,69
			1 925 740,51	1 837 037,12	1 837 037,12
Итого:			х	х	х

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

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

Код вида расходов:

112

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Командировочные расходы	3	4	5	6
				900,00	
Итого:			х	х	900,00

Код вида расхода	113	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (пр.3*гр.4)		Общая сумма выплат 2021 год, руб. (пр.3*гр.4)		Общая сумма выплат 2022 год, руб. (пр.3*гр.4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	Итого:	3	4	8 100,00	6	7	7
2	Итого:	3	4	8 100,00	6	7	7

Код вида расхода	113	Общая сумма выплат 2020 год, руб. (пр.3*гр.4)		Общая сумма выплат 2021 год, руб. (пр.3*гр.4)		Общая сумма выплат 2022 год, руб. (пр.3*гр.4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	Итого:	3	4	48 000,00	6	7	7
2	Итого:	3	4	48 000,00	6	7	7

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

Код вида расхода	851	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	159 273,00	6	159 273,00	7
2	Итого:	3	4	159 273,00	6	159 273,00	7
3	Итого:	3	4	12 549,00	6	12 549,00	7
4	Итого:	3	4	171 822,00	6	171 822,00	7

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

Код вида расхода	241	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
2	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
3	Итого:	3	4	6 000,00	7	6 000,00	8
4	Итого:	3	4	24 720,00	7	24 720,00	8

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода	241	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
2	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
3	Итого:	3	4	6 000,00	7	6 000,00	8
4	Итого:	3	4	24 720,00	7	24 720,00	8

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расхода	241	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
2	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
3	Итого:	3	4	6 000,00	7	6 000,00	8
4	Итого:	3	4	24 720,00	7	24 720,00	8

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	241	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
2	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
3	Итого:	3	4	6 000,00	7	6 000,00	8
4	Итого:	3	4	24 720,00	7	24 720,00	8

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

Код вида расхода	241	Сумма начисленных налогов		Сумма уплаченных налогов		Сумма начисленного налога	
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб.	Сумма уплаченных налогов, руб.	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
2	Итого:	3	4	18 720,00	7	18 720,00	8
3	Итого:	3	4	6 000,00	7	6 000,00	8
4	Итого:	3	4	24 720,00	7	24 720,00	8

расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг 2021 год, руб.	Стоимость услуг 2022 год, руб.	Стоимость услуг и затрат 2021-2022 гг., руб.
2	3	23 803,20	23 863,20	23 863,20
Услуги охраны				
1	1	33 816,00	33 816,00	33 816,00
Презентационное обеспечение				
2	1	541,98	467 783,80	467 783,80
4	1	2 400,00	3 185,00	3 185,00
Обучение сотрудников в теплозащитном				
3	2	244,00	244,00	244,00
Строительная компания				
Итого	8	60 865,18	107 992,00	107 992,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		8	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (р.2*р.3)
1	2	3	4	5
Итого:		8	8	8

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	Итого:	х	-		

РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОД
Целевая субсидия (ЦС)

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

Код видов расходов: _____ 244
Источники финансового обеспечения: _____ 5

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств защиты (дезинфектор, рециркулятор, термометр)	12	15458,00	185 500,00
		Итого:	х	185 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х