

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ лица)
Л.В. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » 06 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 28 » июня 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342523
ИНН	7422023150
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	14 692,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	18 687 204,33	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 187 048,00	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	18 187 048,00	17 624 029,00	21 469 112,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130					
	1215	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	500 000,00	-	-	-
в том числе:							
иные прочие доходы (безвозмездные поступления ФГУП "ПО "МАЯК")	1410	150	152	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	156,33	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	156,33			x
	1982						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	х	18 701 896,43	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	11 775 954,13	12 718 916,00	15 642 943,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	11 688 968,00	12 718 916,00	15 642 943,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	86 986,13			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 530 068,00	3 841 113,00	4 724 169,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 530 068,00	3 841 113,00	4 724 169,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	546 192,20	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	538 987,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 910,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 295,20			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 777 390,00	19 400,00	19 900,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	83 050,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	32 180,00	19 400,00	19 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	834 019,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	224 004,00			
прочие работы, услуги	2644	245	226	10 000,00			
страхование	2645	244	227	2 037,00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	313 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	289 100,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (иная субсидия)	2648	244	228				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 062 292,10	1 044 600,00	1 082 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего¹¹	26000	x	x	2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	-
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) (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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244/247	2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244/245/247	2 849 682,10	1 064 000,00	1 102 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			244/245/247	2 849 682,10	x	x	x
	2022			244/245/247	x	1 064 000,00	x	x
	2023	26510	x	244/245/247	x	x	1 102 000,00	x
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:							
	2021					x	x	x
	2022				x		x	x
	2023	26610	x		x	x		x

И.О. руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **Директор** _____ **Ю.С. Цыганок** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ **Главный бухгалтер** _____ **Л.В. Абелнцева** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Главный бухгалтер** _____ **Абелнцева Л.В.** _____ **2-06-64** (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 28 от _____ июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела
 (фамилия, инициалы, должность, наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 _____ **Е.О. Воронина** _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 21 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (фамилия, инициалы, должность, наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 _____ **В.В. Воронина** _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 21 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	18 187 048,00	17 624 029,00	21 469 112,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	300			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	400			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	500			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	9000	18187048,00	17624029,00	21469112,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			Код финансового обеспечения
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	180,32	181,55	210,57	77182			13 917 458,24	14012392,1	16252213,74	4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	226,1	213,98	306,84	14122			3 192 984,20	3021825,56	4333194,48	4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	1299,24	1359,08	2036,34	434			563 870,16	589840,72	883771,56	4
Расходы не вошедшие в нормативные затраты	103							513 032,00	0	0	4
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	18 187 344,60	17624058,38	21469179,78	х

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600	500000,00		
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	500000,00	0,00	0,00

Таблица №5 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

1. Расчет объема плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Поступления прочих доходов, всего	100				
в том числе:	101				
	102				
	103				
Итого	9000				

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.С. Цыганок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	111, 119
-------------------	----------

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 20 <u>21</u> год	на 20 <u>22</u> год	на 20 <u>23</u> год
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Местный бюджет	11688968,00	12718916,00	15642943,00
Всего			11688968,00	12718916,00	15642943,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе:				районный коэффициент		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)	сумма		
									(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100	211		0,00						0,00	
Областной бюджет	101			0,00							0,00
Местный бюджет	102		5,00	31888,22	16868,00	0,00	7661,40	0,30	7358,82	1913293,20	
Педагогический персонал в том числе	200			0,00							0,00
Областной бюджет	201			0,00							0,00
Местный бюджет	202		22,75	21090,94	10723,80	0,00	5500,00	0,30	4867,14	5757826,62	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00							0,00
Областной бюджет	301			0,00							0,00
Местный бюджет	302		3,75	11426,09	5876,00	0,00	2913,30	0,30	2636,79	514174,05	
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00							0,00
Областной бюджет	401			0,00							0,00
Местный бюджет	402		17,00	15935,66	4375,80	0,00	7882,40	0,30	3677,46	3250874,64	
Всего в том числе	9000		x	48,50	20084,13	8757,30	0,00	6692,03	0,30	4634,80	11688968,00
Областной бюджет	x		x		0,00						0,00
Местный бюджет	x		x	48,50	20084,13	8757,30	0,00	6692,03	0,30	4634,80	11688968,00

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей 1	Код строки 2	КОСГУ 3	Штатная численность, ед 4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес) 11
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10) 5	в том числе:				районный коэффициент коэффициент (%) сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9 10	
					по должностному окладу 6	по выплатам компенсационног о характера 7	по выплатам стимулирующего характера 8	9		
Административно- управленческий персонал в том числе	100	211		0,00					0,00	0,00
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		5,00	31888,22	16868,00	0,00	7661,40	0,30	7358,82	1913293,20
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		22,75	21090,94	10723,80	0,00	5500,00	0,30	4867,14	5757826,62
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		3,75	11426,09	5876,00	0,00	2913,30	0,30	2636,79	514174,05
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00
Областной бюджет	401		0,00						0,00	
Местный бюджет	402	17,00	20984,43	4375,80	3883,67	7882,40	0,30	4842,56	4280823,92	
Всего в том числе	9000	x	48,50	21853,79	8757,30	1361,28	6692,03	0,30	5043,18	12718916,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	48,50	21853,79	8757,30	1361,28	6692,03	0,30	5043,18	12718916,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе:				районный коэффициент (%)		сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00						0,00	
Областной бюджет	101			0,00						0,00	
Местный бюджет	102		5,00	31888,22	16868,00	0,00	7661,40	0,30	7358,82	1913293,20	
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00	
Областной бюджет	201			0,00						0,00	
Местный бюджет	202		22,75	21090,94	10723,80	0,00	5500,00	0,30	4867,14	5757826,62	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00	
Областной бюджет	301			0,00						0,00	
Местный бюджет	302		3,75	11426,09	5876,00	0,00	2913,30	0,30	2636,79	514174,05	
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00	
Областной бюджет	401			0,00						0,00	
Местный бюджет	402	211	17,00	35317,88	4375,80	14909,40	7882,40	0,30	8150,28	7204847,52	
Всего в том числе	9000	x	48,50	26877,90	8757,30	5225,98	6692,03	0,30	6202,59	15642943,00	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	48,50	26877,90	8757,30	5225,98	6692,03	0,30	6202,59	15642943,00	

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	11688968,00	12718916,00	15642943,00	3530068,00	3841113,00	4724169,00
Итого за счет средств местного бюджета			11688968,00	12718916,00	15642943,00	3530068,00	3841113,00	4724169,00
Всего		9000	11688968,00	12718916,00	15642943,00	3530068,00	3841113,00	4724169,00

Примечание*: Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Ю.С. Цыганюк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения _____
(подпись)

Л.В. Абелинцева

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 10. Обоснование (расчет) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Приложение 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 112

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	86986,13		
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300			
Иные выплаты	400			
Всего	9000	86986,13	0,00	0,00

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
найм жилого помещения в период командирования	226	100	86986,13		
		200			

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на текущий финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
						(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111	724,88	3	40	3	86986,13
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.С. Цыганюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"
наименование учреждения

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения руб./коп.	
-----------------------------	--

Код вида расходов	851
-------------------	-----

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		538987,00		
в том числе:		93961,00		
уплата налога на имущество организаций	110			
уплата земельного налога	120	445026,00		
Утошение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе:	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налогов на имущество организаций	100	93961,00		
Всего в части уплаты земельного налога	300	445026,00		
Всего	9000	538987,00	0,00	0,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Налог на имущество	291	100	93961,00		
Земельный налог	291	200	445026,00		
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	93961,00		
	200			
	300			
Всего	9000	93961,00		

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость ликвидируемого имущества		Налоговая база, руб. (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб. (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	в ч. недвижимого имущества	в ч. движимого имущества	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость ликвидируемого имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	15379289,37	10280193,12			2867997		2,2	93961,00				100	93961,00
												200	
												300	
Итого	15379289,37	10280193,12	x		2867997,00	x	x	93961,00	x			9000	93961,00

3. Расчет объема плат за уплату земельного налога

Код ОКСТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Каталоговый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
5743000	74410102018197	100	151404,78	0	0
5743000	74410101046103	200	243880,98	0	0
5743000	744101010412	300	49739,64	0	0
Итого		9000	445026,0	0	0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКСТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Каталоговый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (далее - кадастровая стоимость) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.
					код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5743000	74410102018197		10093652,25	1			10093652,25	1,5	12		151404,78
5743000	74410101046103		16258711,75	1			16258711,75	1,5	12		243880,98
5743000	744101010412		3315976,16	1			3315976,16	1,5	12		49739,64
Итого		х	29668360,16	х	х		29668360,16	х	х	х	445026,00

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)



Ю.С. Пятников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Л.В. Абалицина
(расшифровка подписи)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 "Станция юных техников"**

(полное наименование учреждения)

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	852
-------------------	-----

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	4910,00		
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300			

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400			
Всего	9000	4910,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	291	100	4910		
		200			
		300			

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
74753000	100	4910		
	200			
	300			
Всего	9000	4910		

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество в полных месяцах владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп),	Сумма налога, руб
											статья 362 п. 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	GA3-322132	54003	M261OH74	29.03.2016		98,2	12	1	1	50		4910
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4910

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки		код	сумма, руб	
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
75743000	12											4910
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4910

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.С. Цыганок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 15. Обоснование (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	853
-------------------	-----

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	2295,20		

Итого	9000	x	x		x	x		x	x	
-------	------	---	---	--	---	---	--	---	---	--

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	x	x		x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.С. Цыганюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма		
1	ТО пожарной сигнализации	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	3400	12	40800,00								
2	Демонстрация, дератизация "СЮТ"	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	3382,42	12	40589,00								
3	Обновление программного продукта ИС (в т.ч. Подписка на ИТС)	Ермолаева, 26	3900	12	46800,00								
4	Промывка и опрессовка систем отопления "СЮТ"	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	8000	3	24000,00								
5	Перекатка, проверка пожарных кранов и рукавов, испытание пожарных лестниц	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	6024	2	12048,00								
6	Проверка качества оцинкованной обработки	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	2050	2	4100,00								
7	ТО автомашин ГАЭ ремонт	ГАЗ-322132	980	1	980,00								
8	ТО огнетушителей (перезарядка)	огнетушители	220	37	8140,00								
9	Заправка картриджа, замена вала	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	315	12	3780,00								
10	Противопожарные мероприятия (установка перегородок и дверей, монтаж эвакуационного освещения)	2 заявки МБУ ДО "СЮТ"	154690,5	4	618762,00								
Итого					834019,00								

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Итого
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма		
КВР 244												
1	Услуги по содержанию тревожной кнопки (закрепленный выключатель наряда полиции)	3846,83	12	46162								
2	ТО охранной сигнализации	8098	12	97176								
3	Мышь сапидь лазерной	55	220	12100								
4	Несъемные технические привал на	1901,67	12	22820								
5	Аттестация рабочего места	11050	1	11050								
5	Аттестация рабочего места на вредные условия труда	9000	1	9000								
6	Абонентское обслуживание "Контур-Эксперт"	7000	1	7000								
7	Психологическая аттестация сотрудников	354,56	32	11346								
8	Углубленная ретусная дамп	13,5	100	1350								
9	Акварманная обработка	6000	1	6000								
Итого				174012,00								
КВР 245												
1	Выполнение казатровых работ	10000	1	10000								
Итого				10000,00								

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	ОСАГО (страхование)	2037	1	2037						
Итого				2037,00						

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1										
2										
3										
Итого				0						

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год			на 2023 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Т.У.М	1896	43,09	81700,00						
2	Финансы	40,00	510,00	20400,00						
3	Подарочная продукция, всего:			0,00			0,00			0,00
4	Сметельночные материалы			0,00			0,00			0,00
5	Канцелярские товары, всего:			0,00			0,00			0,00
6	Мощные средства, всего:			0,00			0,00			0,00
7	Демонстрационные средства, всего:			0,00			0,00			0,00
8	Строительные материалы, всего:			0,00			0,00			0,00
Итого				102100,00			0,00			0,00
Итого расходов по местному бюджету:					2021 год	234962,10	2022 год		2023 год	

И.о. руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ Ю.С. Цыганов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения _____ Л.В. Абелева (расшифровка подписи)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"**
(полное наименование учреждения)

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(указать направление)

Код вида расхода	244
------------------	-----

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проектор, экран	2	88000	88000						
2	Радиомикрофоны	1	40000	40000						
3	Ноутбуки, системный блок	4	46250	185000						
Итого		x	x	313000	x	x		x	x	

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подарочная продукция	187,00	1000,00	187000,00						
Итого		x	x	187000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:				2021 год	2022 год		2023 год			
				500000,00						

№ п/п	Наименование источника финансирования	2021 год	2022 год	2023 год
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования	500000,00		
3	Родительская плата за присмотр и уход			
Всего		500000,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.С. Цыганюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)