

**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.
Код вида расхода	244

(указать направление)

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

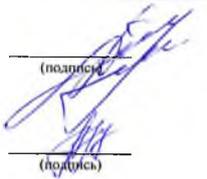
№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)		
1	Проектор, экран	2	88000	88000						
2	Радиомикрофоны	1	40000	40000						
3	Ноутбуки, системный блок	4	46250	185000						
4	Колонки	2	2500	5000						
5	Конструктор, радиоуправляемый корабль	2	30000	60000						
Итого		x	x	378000	x	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 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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)		
2	Расходный материал (бумага)	10,00	1000,00	10000,00						
3	Учебные материалы (доска, фонера)	1000,00	22,13	22132,80						
Итого		x	x	144132,80	x	x	0,00	x	0,00	
Всего расходов по местному бюджету:					2021 год	2022 год	2023 год			
					522132,80					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2021 год	2022 год	2023 год
1	Платная деятельность	22132,80		
2	Добровольные пожертвования	500000,00		
3	Родительская плата за присмотр и уход			
Всего		522132,80	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



В.П. Пичанин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



Л.В. Абслитничева
(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)			Сумма	(на первый год планового периода)			Сумма	(на второй год планового периода)			Сумма
Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Объект	Цена услуги		Количество работ (услуг) или количество имущества	Объект	Цена услуги		Количество работ (услуг) или количество имущества			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО пожарной сигнализации	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	3465	12	41580,00								
2	Дезинфекция, дезинвентаризация	2 здания МБУ ДО	3382,38	12	40588,56								
3	Обработка профилактикой	Бронировка 26	3900	12	46800,00								
4	Профилактика и обслуживание	2 здания МБУ ДО	6000	3	18000,00								
5	Перекраска, проверка пожарных кранов и рукавов, испытания пожарных лестниц	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	400	8	3200,00								
6	Проверка качества оконной обработки	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	2150	2	4300,00								
7	ТО автомобилей ГАЗ-резонт	ГАЗ-322132	980	1	980,00								
8	Ремонт автошины	ГАЗ-322132	9500	1	9500,00								
9	ТО отопительной (отопительная)	отопительная	230	31	7130,00								
10	Заправка карриджей, замена ячеек	2 здания МБУ ДО	315	12	37800,00								
11	Противопожарные	1 здание МБУ ДО	68627,5	4	274510,00								

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Объект
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
КВР 244												
1	Услуги по содержанию	3357,8	12	40293,6								
2	ТО охранной сигнализации	8033	12	96396								
3	Москвичи, водители	65	17	4875								
4	Неисключительные права на программные продукты	1901,67	12	30690								
5	Аттестация рабочего места	11050	1	11050								
6	Аттестация рабочего места на	9000	1	9000								
7	Абонентское обслуживание "Конкурс-Эксперт"	7000	1	7000								
8	Инженерская аттестация сотрудников	333	28	9324								
9	Участие в конкурсах для	21	65	1365								
11	Материалы сотрудников	5063,02	28	141764,5								
12	Калькуляционные работы	8500	2	17000								
13	Копирование документов (охрана труда)	2900	1	2900								
14	Услуги по замене ключей от силовых шкафов здания	160	3	300								
15	Услуги по передаче права пользования программ для ЭВМ (лицензия)	7128	1	7128								
Итого		х	х	379086,10	х	х	х	х	х	х	х	х

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 6 х гр. 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 9 х гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ОСАГО (страхование)	1783,44	1	1783,44							
1	Монтаж люминесцентного освещения	172125,75	2	344251,49							
Итого		х	х	346034,93	х	х	х	х	х	х	х

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 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 х гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Любимый стих	3	13379	40137							
2	Огнетушители, рукав пожарный	9	977,77	8800							
3	МФУ	2	32500	65000							
Итого		х	х	113937	х	х	х	х	х	х	

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 х гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ГСМ	1896	43,09	81700,00							
2	Финера	40,00	510,00	20400,00							
4	Синтетические материалы	10,00	343,30	3432,95							
5	Канцелярские товары, всег.	х	х	12945,46	х	х	0,00	х	х	0,00	
6	Картриджи, бумага			12945,46							
7	Электротехнические материалы										
11	Машины, средства связи	х	х	6000,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
11	Посуда, всего	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
12	Корпуса, детали, всего	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
13	Запасные части для оборудования и авторисанных средств, всего	х	х	6040,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
10	Запчасти для автомобилей	х	х	6040,00							
	Мышь, сканер и прочие	31,00	194,84	6040,00							
Итого		х	х	130518,41	х	х	0,00	х	х	0,00	
Итого расходов по текущему бюджету							262769,18				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ И.И. Писцов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Л.Н. Маслова (расшифровка подписи)

Итого	9000	х	х		х	х		х	х	
--------------	-------------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--

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	х	х		х	х		х	х	
	101									
	102									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.П. Пчелин
(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 20 <u>20</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	2295,20		

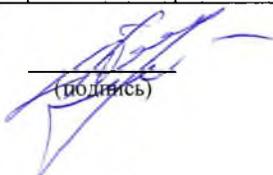
4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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 во полных месяцев 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		4910	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

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		

**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 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 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 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
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			

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадестровый 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)
			3	4	5
75743000	74:41:0102018:197	100	151404,78	0	0
75743000	74:41:0101046:103	200	243880,98	0	0
75743000	74:41:0101041:2	300	49739,64	0	0
	Всего:	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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадестровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кк	Сумма начисленного налога, руб
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
75743000	74:41:0102018:197		10093652,25	1			10093652,25	1,5	12		151404,78
75743000	74:41:0101046:103		16258731,75	1			16258731,75	1,5	12		243880,98
75743000	74:41:0101041:2		3315976,16	1			3315976,16	1,5	12		49739,64
Итого:			29668360,16				29668360,16				445026,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.И. Пришин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Д.В. Абелинина
(расшифровка подписи)

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

Таблица 13. Обновление (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 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	100	538987,00		
в том числе:		93961,00		
уплата налога на имущество организаций	110			
уплата земельного налога	120	445026,00		
Уточнение 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 налога на имущество организаций	300	93961,00		
Всего в части уплаты земельного налога	400	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)
1	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 имущества 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 льготного 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)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					кол	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 страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	12923645,00	12718916,00	15642943,00	3902940,00	3841113,00	4724169,00
Итого за счет средств местного бюджета			12923645,00	12718916,00	15642943,00	3902940,00	3841113,00	4724169,00
Всего		9000	12923645,00	12718916,00	15642943,00	3902940,00	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"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

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 коэффициент (%)		сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9
					по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
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	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

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый 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		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)			сумма
											(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 0
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	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.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:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								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	32346,60	16968,00	0,00	7914,00	0,30	7464,60	1940796,00	
Педагогический персонал в том числе	200			0,00							0,00
Областной бюджет	201			0,00							0,00
Местный бюджет	202		22,75	24015,94	10823,80	0,00	7650,00	0,30	5542,14	6556351,62	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00							0,00
Областной бюджет	301			0,00							0,00
Местный бюджет	302		3,75	16381,30	5986,00	0,00	6615,00	0,30	3780,30	737158,50	
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00							0,00
Областной бюджет	401			0,00							0,00
Местный бюджет	402		17,00	16078,14	4485,80	0,00	7882,00	0,30	3710,34	3279940,56	
Всего в том числе	9000		x	48,50	22205,50	9565,90	0,00	7515,25	0,30	5124,35	12923645,00
Областной бюджет	x		x		0,00						0,00
Местный бюджет	x		x	48,50	22205,50	9565,90	0,00	7515,25	0,30	5124,35	12923645,00

**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
-------------------	----------

I. 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	12923645,00	12718916,00	15642943,00
Всего			12923645,00	12718916,00	15642943,00

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

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 текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	194,15	181,55	210,57	77182			14 984 885,30	14012392,1	16252213,74	4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	262,82	213,98	306,84	14122			3 711 544,04	3021825,56	4333194,48	4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	1779,84	1359,08	2036,34	434			772 450,56	589840,72	883771,56	4
Расходы не вошедшие в нормативные затраты	103							513 032,00	0	0	4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 981 911,90	17624058,38	21469179,78	x

2.6. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11	12
Аренда кабинета	101	22132,8			1			22132,8			2
	102										
	103										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22132,8			x

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 текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (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	19 982 165,00	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	156,33		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	500	3432,95		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	22 132,80		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	9000	20007887,08	17624029,00	21469112,00

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	х	х	3 149 801,98	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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	244/247	3 149 801,98	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	х		3 149 801,98	1 064 000,00	1 102 000,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 149 801,98	1 064 000,00	1 102 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	244/245/247	3 149 801,98	1 064 000,00	1 102 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			244/245/247	3 149 801,98	х	х	х
	2022			244/245/247	х	1 064 000,00	х	х
	2023	26510	х	244/245/247	х	х	1 102 000,00	х
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021					х	х	х
	2022				х		х	х
	2023	26610	х		х	х		х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(должность)

Л. В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

Абелинцева Л. В.
(фамилия, инициалы)

2-06-64
(телефон)

« 08 » ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(иные обязанности должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

Е. О. Воронина
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(иные обязанности должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

Е. В. Вилкова
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	х	-	-	-	-
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	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 ⁷	2600	x	x	3 149 801,98	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	2 113 409,88	19 400,00	19 900,00	-
из них:	2641	244					
услуги связи	2641	244	221	81 850,84			
коммунальные услуги	2642	244	223	50 661,24	19 400,00	19 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	489 188,56			
прочие работы, услуги	2644	244	226	379 086,10			
страхование	2645	244	227	1 783,44			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	491 937,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	274 651,21			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (иная субсидия)	2648	244	228	344 251,49			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 036 392,10	1 044 600,00	1 082 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	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	20 522 579,18	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	12 923 645,00	12 718 916,00	15 642 943,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	12 923 645,00	12 718 916,00	15 642 943,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				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	3 902 940,00	3 841 113,00	4 724 169,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 902 940,00	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	19 982 165,00	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	155	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	3 589,28	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	156,33			x
Возмещение ФСС расходов по бол/листам	1982	510	510	3 432,95			

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности, уполномоченного лица, утверждающего документ лица)
Л.В. Горбунова
(расшифровка подписи)
« 08 » 11 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 « 08 » 11 Ноября 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.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	08.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	312
по Сводному реестру	753Ч2523
ИНН	7422023150
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	14 692,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	20 507 887,08	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	22 132,80	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды кабинета	1110	120	121	22 132,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	19 982 165,00	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							