

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному Приказом Управления образования от 30.12.2020 г. № 697

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности должностного лица, утверждающего документ лица)

Л.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

« 24 » 20 21 г.

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

от « 24 » Сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	24.09.2021
	по Сводному реестру
312	глава по БК
75342523	по Сводному реестру
7422023150	ИНН
741301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	14 692,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	20 400 949,13	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	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	x	19 878 660,00	17 624 029,00	21 469 112,00	-
в том числе:							

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
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	19 878 660,00	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	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	X	X	17 624 029,00	21 469 112,00	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	12 844 148,00	12 718 916,00	15 642 943,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	12 844 148,00	12 718 916,00	15 642 943,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	3 878 932,00	3 841 113,00	4 724 169,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 878 932,00	3 841 113,00	4 724 169,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X				X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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
бездомладные 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	3 146 369,03	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	2 109 976,93	19 400,00	19 900,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	81 850,84			X
коммунальные услуги	2641	244	223	50 661,24	19 400,00	19 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	225	489 188,56			
прочие работы, услуги	2644	244	226	371 216,10			
страхование	2645	244	227	1 783,44			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	426 937,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	344 088,26			
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 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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
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

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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	3 146 369,03	1 064 000,00	1 102 000,00	-
в том числе:							
1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x					
3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
из них	26310.1	x					
3.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	244/247	3 146 369,03	1 064 000,00	1 102 000,00	-
в том числе:							
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 146 369,03	1 064 000,00	1 102 000,00	-
в том числе:							
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 146 369,03	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					
в том числе:							
1.4.2.1 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					
в том числе:							
1.4.4.1 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					
в том числе:							
1.4.5.1 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244/245/247	3 146 369,03	1 064 000,00	1 102 000,00	
в том числе по году начала закупки							
2021			244/245/247	3 146 369,03	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, планируемым 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 _____
 (подпись) _____
 В.П. Пчелин
 (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Абелинцева Л.В.
 (фамилия, инициалы) _____
 2-06-64
 (исчислено)

« 24 » сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
 (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 Е.О. Воронина
 (расшифровка подписи)
 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
 (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 20 21 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

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	19 878 660,00	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			
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	19900949,13	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 финансово-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	193,32	181,55	210,57	77182			14 920 824,24	14012392,1	16252213,74	4	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	260,83	213,98	306,84	14122			3 683 441,26	3021825,56	4333194,48	4	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	102	1754,38	1359,08	2036,34	434			761 400,92	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	19 878 698,42	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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений				Код финансово-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	

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 национальными 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)

**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
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	12844148,00	12718916,00	15642943,00
Фонд оплаты труда	200		12844148,00	12718916,00	15642943,00
	Всего				

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Код строки	КОСТУ	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
								коэффициент (%)	сумма		
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	32216,60	16868,00	0,00	7914,00	0,30	7434,60	1932996,00	
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00	
Областной бюджет	201			0,00						0,00	
Местный бюджет	202		22,75	23885,94	10723,80	0,00	7650,00	0,30	5512,14	6520861,62	
Учебно-воспитательный персонал в том числе	300			0,00						0,00	
Областной бюджет	301			0,00						0,00	
Местный бюджет	302		3,75	16238,30	5876,00	0,00	6615,00	0,30	3747,30	730723,50	
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00	
Областной бюджет	401			0,00						0,00	
Местный бюджет	402	211	17,00	15935,14	4375,80	0,00	7882,00	0,30	3677,34	3250768,56	
Всего в том числе	9000	x	48,50	22069,00	9460,90	0,00	7515,25	0,30	5092,85	12844148,00	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	48,50	22069,00	9460,90	0,00	7515,25	0,30	5092,85	12844148,00	

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)
				в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
коэффициент (%)	сумма									
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	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 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)
				в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10) 5	по должностному окладу 6	по выплатам компенсационног о характера 7	по выплатам стимулирующего характера 8	районный коэффициент (%) 9	районный коэффициент сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9 10	
Административно- управленческий персонал в том числе	100			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 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 (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	
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	12844148,00	12718916,00	15642943,00	3878932,00	3841113,00	4724169,00	
Итого за счет средств местного бюджета			12844148,00	12718916,00	15642943,00	3878932,00	3841113,00	4724169,00	
Всего			12844148,00	12718916,00	15642943,00	3878932,00	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. Печелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"**
(полное 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
-------------------	-----

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		
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 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 льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	кол. налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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 вычетов на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый 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
	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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый 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 Кв	Сумма исчисленного 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	x	x	29668360,16	x	x		29668360,16	x	x	x	445026,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Н.И. Печелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.Н. Абелинцева
(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 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			

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	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 транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	75743000 ГАЗ-322132	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 транспортного средства	Коэффициент использования 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		Налоговый вычет			
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	код	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

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

В.П. Пчелин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 учреждения

Л.В. Абелинцева
 (расшифровка подписи)

Приложение 10 к Порядку составления и утверждения плана финансов-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 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	х	х	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)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

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 руб./мес.)	Количество работ	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ	Сумма		
1	ТО пожарной сигнализации	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	3465	12	41580,00								
2	Дезинфекция, дератизация	2 здания МБУ ДО	3382,38	12	40588,56								
3	Обыкновенное протравливание	Ермошова, 26	3900	12	46800,00								
4	Промывка и опрессовка	2 здания МБУ ДО	6000	3	18000,00								
5	Перевыпуск, поверка пожарных кранов и ручных гидрантов	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	400	6	2400,00								
6	Проверка начальной установочной обработки	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	2150	2	4300,00								
7	ТО автомашин ГАТ-ремонт	ГАТ-322132	980	1	980,00								
8	Ремонт автомашин	ГАТ-322132	9500	1	9500,00								
9	ТО огнетушителей (перезаправка)	огнетушители	230	11	2530,00								
10	Заправка картриджа, замена масла	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	315	12	3780,00								
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										
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			Объект	
		Цена услуги (в руб.)	Количество	Сумма	Цена услуги (в руб.)	Количество работ	Сумма	Цена услуги (в руб.)	Количество работ	Сумма		
КВР 244												
1	Услуги по содержанию	3357,8	12	40293,6								
2	ТО пожарной сигнализации	8033	12	96396								
3	Масло для водителей	65	17	4875								
4	Неисключительные права на программные продукты	1901,67	12	22820								
5	Аттестация рабочего места	11050	1	11050								
6	Аттестация рабочего места на противопожарное оборудование	9000	1	9000								
7	Инициирование аттестации сотрудников	7000	1	7000								
8	Инициирование аттестации сотрудников	333	28	9324								
9	Удостоверения ручных ламп	21	65	1365								
11	Масло для сотрудников	5063,02	28	141764,5								
12	Канстроные работы	8500	2	17000								
13	Обучение сотрудников (сфера труда)	2900	1	2900								
14	Услуги по замене ключей от сигнализации здания	100	3	300								
15	Услуга по передаче права использования программ для ЭВМ (антивирус)	7128	1	7128								
Итого				379746,16								

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование поставщика	Объем расходов								
		на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (стр. 3 x стр. 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (стр. 5 x стр. 6)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (стр. 7 x стр. 8)
1	ЮСАГО (страхование)	1783,44	1	1783,44						
1	Монтаж эвакуационного освещения	172125,75	2	344251,49						
Итого				346034,93						

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 (стр. 3 x стр. 4)	Сумма	Количество	Средняя стоимость (стр. 5 x стр. 6)	Сумма	Количество	Средняя стоимость (стр. 7 x стр. 8)	Сумма
1	Лоббиный столик	3	13379	40137						
2	Огнетушители, ручные портативные	9	977,77	8800						
Итого				48937						

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 (стр. 3 x стр. 4)	Сумма	Количество	Средняя стоимость (стр. 5 x стр. 6)	Сумма	Количество	Средняя стоимость (стр. 7 x стр. 8)	Сумма
1	ТСМ	1806	43,00	81700,00	0	0	0,00	0	0,00	
2	Детали	40,00	830,00	33200,00						
4	Синтетические материалы									
5	Книжечки для учета, всего			85815,46			0,00		0,00	
6	Электротехнические материалы			85815,46						
7	Трусы			6000,00			0,00		0,00	
11	Плечи, всего			0,00			0,00		0,00	
12	Корни, ремни, всего			0,00			0,00		0,00	
13	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего			6040,00			0,00		0,00	
10	Запчасти для автомобиля			6040,00						
14	Масло, бензин и прочие	11,00	104,82	1153,02						
Итого				199955,48			0,00		0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченный лицо) _____ (подпись) _____ (И.И. Пашков) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) _____ (В.Д. Андриенко) (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 расходов	244
-------------------	-----

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 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		144132,80	x	x	0,00	x	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)

(подпись)

В.П. Печенин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)