

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) В.Н. Фёдоров
(расшифровка подписи)
« 26 » февраля 20 20

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 26 » февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет по образованию Администрации города
Новоалтайска

Учреждение Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр города
Новоалтайска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	22080085 63
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	608761.73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17155053			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16712300			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16475000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		442753			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	100000			
целевые субсидии	1510	180	152	342753			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17763814,73			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14908038,43			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11447478,79			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2500			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	213	3458059,64			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3458059,64			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	194200			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	181800			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12400			x

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		2661576,3			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2661576,3			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	69000			
транспортные услуги	2642	244	222	11352			
коммунальные услуги	2643	244	223	551955,28			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	310709			
прочие работы, услуги	2646	244	226	249933			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	397806,15			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1070820,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2020__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2661576,3			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	2661576,3			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2661576,3			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2661576,3			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2661576,3			
	в том числе по году начала закупки:	26510		2661576,3			
3.	Итого по договорам, планируем 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:	26610					

Директор МБОУ ДО ДВОЦ

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Исполнитель

Тел. 2-00-47

« 26 » февраля 2020 г.



(Handwritten signatures)

В.Е. Попов

Т.А. Агеева

Л.С. Комарова

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1							
2	Налог на имущество	343820	2,2	8800	4200	4600	
3	Налог на землю	11529900	1,5	173000	84673	88327	
4	Госпошлина			0			
5	Транспортный налог	124	5000	12400		12400	
	Итого:		x	194200	88873	105327	0

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

Код видов расходов 221 Услуги связи

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата	2	12		18492	8241	10251	
2	Гласис	1	12		9600	4278	5322	
3	Интернет	2	12		40908	18231	22677	
	Итого:	x	x	x	69000	30750	38250	0

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

Код видов расходов 222 Услуги транспорта

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа города Новоалтайска, внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги транспорта				11352	5059	6293	
2	Транспортные услуги по гранту				0			
	Итого:	x	x	x	11352	5059	6293	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
1	Электроэнергия	22608	6,12		138361		138361	
2	Отопление	156,5	2403,98		389887,38	239655	150232,38	
3	Горячая вода	1	2403,98		2404		2404	
4	Холодная вода	223	20,78		4634		4634	
5	Канализование	185	27,81		5145		5145	
6	Вывоз ТКО				11523,9		11523,9	
7	Уголь				0			
	Итого:	x	x	x	551955,28	239655	312300,28	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС			7130		7130	
2	Вывоз мусора			0		0	
3	Промывка отопления			20000		20000	
4	Ремонт оборудования			8054		8054	
5	Ремонт здания			160485	65901	94584	
6	Домсервис			21000		21000	
7	ТО охраны			0		0	
8	ТО теп.счетчика			10960		10960	
9	Взносы на кап.ремонт			7100		7100	
10	Измерение сопротивления			13400		13400	
11	Пропитка крыши			62580			62580
	Итого:	x	x	310709	65901	182228	62580

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1	Противопожарная охрана объекта		131400	58560	72840	
2	Профмедосмотр		62000	37593	24407	
3	Лабораторные работы		12800		12800	
4	Автострахование		8000		8000	
5	Тревожная кнопка		31373			31373
6	Обучение по охране труда		2800			2800

7	ЭЦП		1560		1560	
8	Мероприятия		0			
9	Монтаж		0			
	Итого:	x	249933	96153	119607	34173

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Мусорный бак			6500	2897	3603	
2	Ограждение			191306,15		191306,15	
	Итого:		x	197806,15	2897	194909,15	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Уголь			172000		172000	
2	ГСМ			230000		230000	
3	Хозяйственные материалы			196126,87	80531,24	115595,63	
4	Мероприятия			246000			246000
5.	Печать			0			
6	Материалы (спец счет)			426694	426694		
	Итого:		x	1270820,87	507225,24	517595,63	246000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр города Новоалтайска
 Вид документа _____

(основной документ - код 01, юрисдикция в документе - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	9 132 933,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	7 579 367,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 712 300,00	0,00	0,00



Директор МБОУ ДО ДЮЦ
(должность)

В.Е. Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(должность)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 2-00-47

Л.С. Комарова
(расшифровка подписи)

« 26 » февраля 2020 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу	Планируемый объем оказания	Общий объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДЮОЦ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ДЮОЦ.	0001	6 200,23	1473	9 132 935,00
Обеспечение персонализированного дополнительного образования детей	0002		1205	0,00
Итого	9000	x	x	9 132 935,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр города Новоалтайска

Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	100 000,00
Всего	9000	100 000,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ



[Handwritten signature]

В.Е. Попова

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

[Handwritten signature]

Т.А. Ареева

Исполнитель

Тел. 2-00-47

« 26 » февраля 20 20 г.

[Handwritten signature]

Л.С. Комарова

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Пожертвование	0101	100 000,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	100 000,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр города Новодаттуйска

Вид документа:

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	342 753,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	342 753,00

Директор МБОУ ДО ДЮЦ

В.Е. Попова

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Т.А. Агаева

Исполнитель

Л.С. Комарова

Тел. 2-00-47

«26» февраля 2020 г.



