



Утверждаю
И.О. Начальника Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования ГО Дегтярск
(наименование органа - утвердителя)
Дьякова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
18 ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов 1)

от 18 ноября 2021 г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Дегтярск

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.11.2021
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	6537672
ИНН	6627013521
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	142 333,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			6 537 100,00	5 633 000,00	6 149 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

18.11.2021

из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		6 679 433,41	5 633 000,00	6 149 000,00	0,00
в том числе:	2100	x		4 618 761,80	3 458 505,00	4 791 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		3 541 000,00	2 656 239,00	3 680 000,00	0,00
оплата труда							
Зарботная плата	2110	111	211	3 531 000,00	2 646 239,00	3 670 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 274,50	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	4 574,50	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 487,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	3 487,30	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 069 000,00	802 266,00	1 111 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 069 000,00	802 266,00	1 111 000,00	0,00
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х		2 060 671,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 060 671,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	21 904,00	20 600,00	20 600,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	88 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 419 100,00	1 242 495,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	35 150,00	76 500,00	76 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	312 881,20	234 000,00	234 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	52 580,22	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	129 556,19	469 300,00	893 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x		2 060 671,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x		1 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	1 304,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 059 367,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		110 629,19	932 000,00	1 356 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		110 629,19	932 000,00	1 356 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 419 100,00	1 240 495,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		529 638,42	410 000,00	410 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		529 638,42	410 000,00	410 000,00	0,00

	из них 10.1:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 059 367,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		2 059 367,61	2 172 495,00	1 356 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Попов В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Сабурова М.В.
(фамилия, инициалы)

8-34397-6-01-44
(телефон)

18

ноябрь

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования ГО Дегтярск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дьякова Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	3 200 000,00	2 459 505,00	4 200 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	1 918 000,00	1 933 000,00	1 949 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 118 000,00	4 392 505,00	6 149 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	0100	0			0			0	0	0
в том числе: Учащиеся 1-4 классов	0200	0			0			0		
	0300	0			0			0		
	0400	0			0			0		
	0500	0			0			0		
	0600	0			0			0		
	0700	0			0			0		
Реализация дополнительного образования	0800	10,53			229			3 200 000,00	2 459 505,00	4 200 000,00
Итого	9000							3 200 000,00	2 459 505,00	4 200 000,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

[illegible]

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 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			
Доходы от реализации платных услуг	0100	1 918 000,00	1 933 000,00	1 949 000,00
Доходы по возмещению затрат на коммунальные услуги	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 918 000,00	1 933 000,00	1 949 000,00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	1 419 100,00	1 240 495,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

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			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе: Организация отдыха и оздоровление детей и подростков	0110	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе: Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	0210	1 419 100,00	0,00	0,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 419 100,00	0,00	0,00

1.1.3. Расчет пожертвований

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			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных 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			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений городского округа Дзержинск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.	906	0703	111	211	0420720000	
Структурное подразделение					Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавка за квалификационную категорию		Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ, руб.	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.	
наименование	код								За стаж работы	За интенсивность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Административный персонал	01	Директор	1,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00		10 215,15	1 857,30	3 714,60	0,00	5 154,01	39 514,06	
		Заместитель директора	1,00	16 146,00	16 146,00	16 146,00		0,00	807,30	0,00	0,00	2 543,00	19 496,30	
		итого	2,00		34 719,00	34 719,00	0,00	10 215,15	2 664,60	3 714,60	0,00	7 697,00	59 010,35	
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	4,00	16 177,00	76 839,50	64 708,00	12 131,50	10 299,16	6 201,07	0,00	0,00	14 000,96	107 340,69	
		Инструктор-методист	0,25	16 177,00	4 044,25	4 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	4 650,89	
		итого	4,25		80 883,75	68 752,25	12 131,50	10 299,16	6 201,07	0,00	0,00	14 607,60	111 991,58	
Учебно-исполнительный персонал Обслуживающий персонал	03	Заведующий хозяйством	0,50	9 333,00	4 666,50	4 666,50			466,65		1 262,85	959,40	7 355,40	
	04	Рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий	0,25	9 126,00	2 281,50	2 281,50			0,00	0,00	916,50	479,70	3 677,70	
			итого	0,75	18 459,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	466,65	0,00	2 179,35	1 439,10	11 033,10
				7,00		122 550,75	110 419,25	12 131,50	20 514,31	9 332,32	3 714,60	2 179,35	23 743,70	182 035,03
Итого в год			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 357 639,00	

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.	906	0703	111	211	0000000000	
Структурное подразделение					Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавки за квалификационную категорию		Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ, руб.	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.	
наименование	код								За стаж работы	За интенсивность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	2,50	16 177,00	48 934,50	40 442,50	8 492,00	6 362,84	3 585,83	0,00	0,00	8 832,48	67 715,65	
		Инструктор-методист	0,50	16 177,00	8 088,50	8 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,28	9 301,78	
		итого	3,00		57 023,00	48 531,00	8 492,00	6 362,84	3 585,83	0,00	0,00	10 045,75	77 017,42	
Обслуживающий персонал	04	Уборщик служебных помещений	0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00			0,00	0,00	1 937,00	959,40	7 355,40	
				0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	959,40	7 355,40
			итого	3,50		61 482,00	52 990,00	8 492,00	6 362,84	3 585,83	0,00	1 937,00	11 005,15	84 372,82
Итого в год			х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 198 000,00		

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

			906	0703	111	266	0420720000
№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.					
1	Больничный лист за счет работодателя	30000,00					
2	Назначение пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00					
ИТОГО		30000,00					
			906	0703	111	266	0000000000
№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.					
1	Больничный лист за счет работодателя	0,00					
2	Назначение пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00					
ИТОГО		0,00					

2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
2.1. Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	1	7	700,00
	Итого:	х	х	х	700,00

2.1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 3 1 1 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты за проезд и проживание персоналу	739,21	1	7	4 574,50
	Итого:	х	х	х	4 574,50

3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты за проезд и проживание обучающимся	583,9	1	7	3 487,30
	Итого:	х	х	х	3 487,30

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 3 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	2 357 639,00	517 019,35		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 373 000,00	68 817,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 357 639,00	4 715,28		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 357 639,00	120 239,59		
	Итого:	х	714 361,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации					
9 0 6 0 7 0 3 1 1 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	1 158 000,00	251 474,22		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 158 000,00	33 582,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 158 000,00	2 316,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 158 000,00	59 058,00		
	Итого:	х	350 000,00		

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 1	0 4	2 0 7 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)					
1	2	3	4	5	6					
1	Услуги интернета	1	12	1066,67	12 800,00					
2	Услуги связи	1	12	650,00	9 104,00					
	Итого:	x	x	x	21 904,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 2	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.						
1	2	3		4						
1	Транспортные услуги	1		79 600,00						
	Итого:	x		79 600,00						

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 2	0 4	2 0 7 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.						
1	2	3		4						
1	Транспортные услуги	1		9 000,00						
	Итого:	x		9 000,00						

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

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 5	0 4	2 0 9 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.						
1	2	3		4						
1	Работы по устройству проема лестницы	1		396 269,95						
2	Ремонт	1		1 016 795,46						
3	Экспертиза лестницы	1		6 034,59						
	Итого:	x		1 419 100,00						

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

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 6	0 4	2 0 7 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.						
1	2	3		4						
1	Апиркод	1		4 000,00						
2	Мелосмотр (ДГБ)	1		16 250,00						
3	Взнос на участие в соревнованиях	1		0,00						
4	Спец оценка условий труда	1		10 500,00						
	Итого:	x		30 750,00						

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 6	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.						
1	2	3		4						
1	Обучение	1		2 400,00						
	Итого:	x		2 400,00						

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 1 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)						
1	2	3	4	5						
2	Лыжи	75	2 000,00	275 598,42						
5	Приобретение огнетушителей	2	1 176,00	1 176,00						
6	Противопожарное полотно	1	504,00	504,00						
	Итого:	x	x	277 278,42						

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 1 0	0 4	2 0 7 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)						
1	2	3	4	5						
1	Принтер	1	18 000,00	18 000,00						
2	Тактический планшет	1	3 773,00	3 773,00						
3	Балансировочные подушки	1	7 140,00	7 140,00						
4	Гимнастические палки	1	1 530,00	1 530,00						
	Итого:	x	x	30 443,00						

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

6.1. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 4 1	0 4	2 0 7 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)						
1	2	3	4	5						
1	Медикаменты	1	900,00	900,00						
	Итого:	x	x	900,00						

6.1.2. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код бюджетной классификации					9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 4 5	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)						
1	2	3	4	5						
1	Лыжные ботинки	1	47880,00	47 880,00						
2	Газодымозащитный комплект	1	4360,00	4 360,00						
	Итого:	x	x	52 240,00						

6.2 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	3	4	6	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																			
	1	2	3			4																			
1	Хоз. товары, канц. товары	1	1400,00			8 529,19																			
2	Дезинфицирующие средства	1	5000,00			5 000,00																			
3	Мячи	1	5407,00			5 407,00																			
	Итого:		х			18 936,19																			

Код бюджетной классификации

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 4 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3		4	
1	Мячи	1	25000,00		26 800,00	
2	Мазь, парафин	1	21400,00		49 520,00	
3	Крепления, палки	24	1000,00		41 800,00	
	Итого:		x		118 120,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Попов Вячеслав Валерьевич

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022