

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Копылова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.



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

от "17" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

753P0933

глава по БК

429

по Сводному реестру

ИНН

7418006755

КПП

742401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2021 год текущий финансовый год				на 2022 год первый год планового периода				на 2023 год второй год планового периода				за пределами и планового периода	
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей		
																			6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x														
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x														
Доходы, всего:	1000	0000000000	x		x	✓ 13 838 530,61	✓ 13 454 012,41	✓ 376 670,00	7 848,20	✓ 12 334 564,26	✓ 12 334 564,26	-	-	✓ 12 334 564,26	12 334 564,26	-	-	-	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	0000000000	x	120	x	-				-				-					
доходы от операционной аренды	1110	0000000000	x	121	x	-				-				-					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	x	130	x	13 454 012,41	13 454 012,41	-	-	12 334 564,26	12 334 564,26	-	-	12 334 564,26	12 334 564,26	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	x	131	x	13 454 012,41	13 454 012,41			12 334 564,26	12 334 564,26			12 334 564,26	12 334 564,26				
доходы от оказания платных услуг	1220	0000000000	x	131	x	-				-				-					
доходы от компенсации затрат	1230	0000000000	x	134	x	-				-				-					
доходы по условным арендным платежам	1240	0000000000	x	135	x	-				-				-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	0000000000	x	140	x	-				-				-					
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	0000000000	x	141	x	-				-				-					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	0000000000	x	144	x	-				-				-					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2021 год текущий финансовый год				на 2022 год первый год планового периода				на 2023 год второй год планового периода				за пределом и планового периода	
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей		
																			1
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	x	150	x	384 518,20	-	376 670,00	7 848,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от субсидии на иные цели	1410	0000000000	x	152	x	376 670,00	-	376 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления	1420	0000000000	x	155	x	7 848,20	-	-	7 848,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	0000000000	x	180	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы	1520	0000000000	x	189	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	0000000000	x	440	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов		0000000000		440															
прочие поступления, всего из них:	1980	0000000000	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	x	510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы, всего	2000	0000000000	x	x	x	13 838 530,61	13 454 012,41	376 670,00	7 848,20	12 334 564,26	12 334 564,26	-	-	12 334 564,26	12 334 564,26	-	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	100	x	x	12 511 056,78	12 511 056,78	-	-	11 347 746,53	11 347 746,53	-	-	11 347 746,53	11 347 746,53	-	-	-	
в том числе: оплата труда	2110	0000000000	111	211	000000000000000011	8 695 338,73	8 695 338,73			8 695 338,73	8 695 338,73			8 695 338,73	8 695 338,73				
		0000000000			00541040010110H11	893 479,40	893 479,40												
		0000000000																	
	2120	0000000000	111	266	000000000000000066	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				
		0000000000																	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	112	212	000000000000000012	-	-			-	-			-	-				
		0000000000			226	000000000000000026	-	-			-	-			-	-			
		0000000000			266	000000000000000066	-	-			-	-			-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	0000000000	113	226	000000000000000026	-	-			-	-			-	-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		0000000000			000000000000000013	2 622 407,80	2 622 407,80			2 622 407,80	2 622 407,80			2 622 407,80	2 622 407,80				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2021 год текущий финансовый год				на 2022 год первый год планового периода				на 2023 год второй год планового периода				за пределами и планового периода	
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей		
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	0000000000	119	215	00541040010110H13	269 830,85	269 830,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	300	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0000000000	321	262	00000000000000062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0000000000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	0000000000	850	x	x	205 808,51	205 808,51	-	247 964,06	247 964,06	-	-	247 964,06	247 964,06	-	-	-		
налог на имущество организаций и земельный	2310	0000000000	851	291	00000000000000090	205 808,51	205 808,51	-	247 964,06	247 964,06	-	-	247 964,06	247 964,06	-	-	-		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	0000000000	852	291	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	291	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0000000000		292	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0000000000		293	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0000000000		295	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0000000000		296	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	0000000000	830	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	0000000000	831	296	00000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	0000000000	240	x	x	✓ 1 121 665,32	737 147,12	376 670,00	7 848,20	✓ 738 853,67	738 853,67	-	✓ 738 853,67	738 853,67	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2021 год текущий финансовый год				на 2022 год первый год планового периода				на 2023 год второй год планового периода				за пределами и планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2513	0000000000	243	228	000000000000000028	-				-				-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2514	0000000000	243	347	000000000000000040	-				-				-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2520	0000000000	244	x	x	705 137,83	320 619,63	376 670,00	7 848,20	322 326,18	322 326,18	-	-	322 326,18	322 326,18	-	-	-
услуги связи	2521	0000000000	244	221	000000000000000021	65 239,45	65 239,45			66 946,00	66 946,00			66 946,00	66 946,00			
транспортные услуги	2522	0000000000	244	222	000000000000000022	-				-				-				
коммунальные услуги	2523	0000000000	244	223	000000000000000023	15 149,04	7 300,84		7 848,20	7 300,84	7 300,84			7 300,84	7 300,84			
арендная плата за пользование имуществом	2524	0000000000	244	224	000000000000000024	-				-				-				
работы, услуги по содержанию имущества	2525	0000000000	244	225	000000000000000025	131 454,96	131 454,96			130 954,96	130 954,96			130 954,96	130 954,96			
прочие работы, услуги	2526	0000000000	244	226	000000000000000026	116 624,38	116 624,38			117 124,38	117 124,38			117 124,38	117 124,38			
увеличение стоимости основных средств	2527	0000000000	244	310	000000000000000010	-				-				-				
увеличение стоимости ГСМ	2528	0000000000	244	343	000000000000000040	-				-				-				
увеличение стоимости строительных материалов	2529	0000000000	244	344	000000000000000040	-				-				-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2530	0000000000	244	345	000000000000000040	-				-				-				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2531	0000000000	244	346	000000000000000040	-				-				-				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2532	0000000000	244	349	000000000000000040	-				-				-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2540	0000000000	247	x	x	416 527,49	416 527,49	-	-	416 527,49	416 527,49	-	-	416 527,49	416 527,49	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2541	0000000000	247	223	000000000000000023	223 855,24	223 855,24			223 855,24	223 855,24			223 855,24	223 855,24			
					00541040010120H23	192 672,25	192 672,25			192 672,25	192 672,25			192 672,25	192 672,25			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2021 год текущий финансовый год				на 2022 год первый год планового периода				на 2023 год второй год планового периода				за пределами и планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
налог на прибыль	3010				-				-				-					
налог на добавленную стоимость	3020				-				-				-					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-				-				-					
Прочие выплаты, всего	4000		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																		
возврат в бюджет средств	4010		610		-				-				-					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	✓ 1 121 665,32	✓ 738 853,67	✓ 738 853,67	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		-	-	-	-
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	х		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		✓ 534 256,79	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	534 256,79			
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		✓ 587 408,53	738 853,67	✓ 738 853,67	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		202 890,33	738 853,67	738 853,67	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		202 890,33	738 853,67	738 853,67	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		376 670,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		376 670,00	-	-	-
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 848,20	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		7 848,20	-	-	-
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		587 408,53	738 853,67	738 853,67	-
	в том числе по году начала закупки: 2021				587 408,53			
	2022					738 853,67		
	2023	26510					738 853,67	
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: 2021							
	2022							
	2023	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.О. директора

Моф
(подпись)

Мосейчук О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Сидоренко А.Ю.
(телефон)

" 17 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности и/или должностного лица органа-учредителя)

Турасова Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " 20 21 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2021 и на плановый период 2022, 2023 годов**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент (гр 4*0,15)	Сумма на 2021 год, руб	Сумма на 2022 год, руб	Сумма на 2023 год, руб
			всего (гр 5+гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	Директор	1	25 783,00	25 783,00			3 867,45	355 805,40	355 805,40	355 805,40	
2	Зам. директора по хозяйственной работе	1	23 205,00	23 205,00			3 480,75	320 229,00	320 229,00	320 229,00	
3	Зам. директора по учебной работе	1	23 205,00	23 205,00			3 480,75	320 229,00	320 229,00	320 229,00	
4	Главный бухгалтер	1	23 205,00	23 205,00			3 480,75	320 229,00	320 229,00	320 229,00	
5	Бухгалтер	1	12 791,30	7 779,00		5 012,30	1 918,70	176 519,94	176 519,94	176 519,94	
6	Педагог-организатор	3	12 791,00	10 951,00		1 840,00	1 918,65	529 547,40	529 547,40	529 547,40	
7	Педагог дополнительного образования	20,95	14 801,00	10 951,00		3 850,00	2 220,15	4 279 117,11	4 279 117,11	4 279 117,11	
8	Методист	3	13 120,00	11 275,00		1 845,00	1 968,00	543 168,00	543 168,00	543 168,00	
9	Концертмейстер	0,5	12 791,30	10 951,00		1 840,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
10	Секретарь учебной части	0,5	12 791,30	5 929,00		6 862,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
11	Делопроизводитель	0,5	12 791,30	5 592,00		7 199,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 791,30	5 424,00		7 367,30	1 918,70	176 519,94	176 519,94	176 519,94	
13	Уборщик служебных помещений	3	12 791,30	5 424,00		7 367,30	1 918,70	529 559,82	529 559,82	529 559,82	
14	Сторож	7	12 791,30	5 424,00		7 367,30	1 918,70	1 235 639,58	1 235 639,58	1 235 639,58	
15	Контрактный управляющий	0,5	12 791,30	7 779,00		5 012,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
16	Дворник	0,5	12 791,30	5 424,00		7 367,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	12 791,30	5 424,00		7 367,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
18	Специалист по кадрам	1	12 791,30	7 779,00		5 012,30	1 918,70	176 519,94	176 519,94	176 519,94	
19	Инженер-программист	0,5	12 791,30	7 779,00		5 012,30	1 918,70	88 259,97	88 259,97	88 259,97	
Итого:		x		x	x	x	x	9 588 818,13	8 695 338,73	8 695 338,73	

Код видов расходов **111 (КОСГУ 266)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)**

№ п/п	Наименование	Сумма на 2021 год, руб	Сумма на 2022 год, руб	Сумма на 2023 год, руб
1	Пособие по временной нетрудоспособности	30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2130)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2150)

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 912 974,52	1 912 974,52	1 912 974,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 912 974,52	1 912 974,52	1 912 974,52
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	265 971,01	265 971,01	265 971,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 695 338,73	233 789,46	233 789,46	233 789,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 390,68	17 390,68	17 390,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		443 462,28	443 462,28	443 462,28
	Итого:	х	2 622 407,80	2 622 407,80	2 622 407,80

1.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество платежей в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество (КВР 851)	14 801,77	4	59 207,06	59 207,06	59 207,06

2	Налог на землю (КВР 851)	14 965,00	4	146 601,45	188 757,00	188 757,00
	Итого:		х	205 808,51	247 964,06	247 964,06

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2500)

Код видов расходов **244 (КОСГУ 221, 223, 225, 226)**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	3	12	416,52	29 239,45	30 946,00	30 946,00
2	Услуги Интернет	2	12	1625,99	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	65 239,45	66 946,00	66 946,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата потребления воды 740	144,04	12		1 728,47	1 728,47	1 728,47
2	Прием и переработка стоков 741	131,03	12		1 572,37	1 572,37	1 572,37
3	Вывоз ТКО 760	333,33	12		11 848,20	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	х	15 149,04	7 300,84	7 300,84

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Управление, содержание и ремонт общего имущества в МКД, Гагарина, 20	5 182,43	12	62 189,16	61 501,44	61 501,44
2	Тех обслуживание инженерных сетей	4 368,60	12	52 423,17	51 888,72	51 888,72
3	Абонентское обслуживание узла учета тепловой энергии (Гагарина 20)	340,49	12	4 085,88	4 044,48	4 044,48
4	Тех. обслуживание установок АПС	867,96	12	10 415,52	10 415,22	10 415,22
5	Обслуживание СЭС (дератизация)	499,89	4	2 104,80	2 104,80	2 104,80
6	Заправка картриджей	236,43	4	236,43	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	131 454,96	130 954,66	130 954,66

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	на замену узла учета тепловой энергии в здании по адресу: г. Троицк, им. И.Д. Селивановская д. 28	170 891,00	1	170 891,00		

Итого:	х	х	170 891,00		
--------	---	---	-------------------	--	--

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выезд вооруженного наряда полиции	1 000,00	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Обучение ответственного по теплохозяйству	1 100,00	2	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4	Гигиеническое обучение	4 600,00	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
5	Проведение мед осмотров	50 220,00	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7	Выпуск ключа ЭП	1 000,00	2	1 500,00	2 000,00	2 000,00
9	На оказание услуг по предоставлению доступа к Подписке на CD-ROM "Оновление справочно-информационных баз данных" системы программ ИС: предприятие 8 ИС: КП ГУ ПРОФ	17 869,00	1	17 984,38	17 984,38	17 984,38
11	Базовый пакет Микрософт (Лицензия)	2 798,58	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого:		х	х	116 624,38	117 124,38	117 124,38

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	измерение физических факторов, освещенность рабочих поверхностей	202 122,00	1	202 122,00		
2	строительный контроль на выполнение работ по замене узла учета тепловой энергии в здании по адресу: г. Троицк, им. И.Д. Селивановская д. 28	197 489,00	1	3 657,00		
Итого:		х	х	205 779,00		

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата потребления электроэнергии 730	10 870,71	12		130 448,50	130 448,50	130 448,50
2	Оплата потребления теплоэнергии 720	35 759,87	8		286 078,99	286 078,99	286 078,99
Итого:		х	х	х	416 527,49	416 527,49	416 527,49

И.о. директора


(подпись)

Мосейчук О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сидоренко А.Ю.
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Обоснование плановых показателей поступлений доходов на 2021 и на плановый период 2022, 2023 годов

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" (КОСГУ 131)

Наименование показателя	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		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	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	13 454 012,41	12 334 564,26	12 334 564,26
Итого		13 454 012,41	12 334 564,26	12 334 564,26

1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
соглашение		

2. Расчет плановых поступлений от прочих доходов (КОСГУ 152)

Наименование показателя	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		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	9	10	11
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	376 670,00	-	-
Итого		376 670,00	0,00	0,00

2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
соглашение		

3. Расчет плановых поступлений от прочих доходов (КОСГУ 155)

Наименование показателя	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		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	9	10	11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0001	7 848,20	-	-
Итого		7 848,20	0,00	0,00