

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию  
Администрации города Новоалтайска  
(наименование должности, лица, утверждающего документ)



В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2023

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 28 " декабря 2023 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	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008563
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	2988732,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	24351440,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24003900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	24003900,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	347540,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	277540,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	70000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	27340172,65	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23638493,94	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18145349,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	5493144,94	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5493144,94	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	429017,69	0,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	422817,69	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6200,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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 <7>	2600	x	240	3272661,02	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2604719,73	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	167644,41	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	34887,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	104668,47	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	235778,11	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	377598,93	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	49717,99	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1634424,82	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	667941,29	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					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, всего <9>	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 нача ла заку п-ки	Код по бюдже тной класси фиче кации Россий ской Федера ции <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовы й год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пред е- лам и план овог о пери ода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		3272661,02	0,00	0,00	
	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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них (10.1)	26310.1	x					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	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	26400	x		3272661,02	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3272661,02	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3272661,02	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом	26412	x					

	№ 223-ФЗ						
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:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1.	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.1.	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3272661,02	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3272661,02	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

\_\_\_\_\_  
Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)



(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Полгарацкая

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
Т.В.Страшникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
2-00-47

(телефон)

«28» декабря 2023г.



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 290 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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	Налог на имущество	77091,00	2,20	1931,00		1931,00	
2	Налог на землю	14339025,00	1,50	420886,69	188857,69	232029,00	
3	Транспортный налог			6200,00		6200,00	
	Итого:		х	429017,69	188857,69	240160,00	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 221 \_\_\_\_\_ Услуги связи \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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		12		167644,41	129744,41	37900,00	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	167644,41	129744,41	37900,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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				34887,00	29337,00	5550,00	
	Итого:	х	х	х	34887,00	29337,00	5550,00	0,00

## 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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	15434,00	7,65		120297,29	26460,00	93837,29	
2	Отопление	175,00	2746,03		545647,00	204357,00	341290,00	
3	Горячая вода	8,00	2746,03		2197,00	483,00	1714,00	
4	Холодная вода	311,00	23,35		8262,00	1817,00	6445,00	
5	Канализование	209,00	31,69		6623,00	1457,00	5166,00	
6	Вывоз ТКО	3,00	484,65		54949,47	37502,47	17447,00	
7	Негативное воздействие на систему	209,00	31,69		34834,00	30706,00	4128,00	
	Итого:	х	х	х	772809,76	302782,47	470027,29	0,00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	10000,00	5000,00	5000,00	
2	огнезащитная обработка кровли			96500,00			96500,00
3	ТО теплового счетчика	1	1	42000,00	12000,00	30000,00	
4	Фотон	1	12	19000,00	3000,00	16000,00	
5	взносы на кап.ремонт	1	1	10000,00	2000,00	8000,00	
6	очистка снега	1	1	6000,00		6000,00	
7	Ремонт оборудования	1		12000,00	7310,00	4690,00	
8	Измерение сопротивления	1	1	6000,00		6000,00	
9	Промывка отопления	1	1	20000,00	10000,00	10000,00	
10	ТО оборудования	1	1	14278,11	11308,11	2970,00	
	Итого:	х	х	235778,11	50618,11	88660,00	96500,00

## 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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	95000,00	20000,00	75000,00	
2	Профмедосмотр	1	100000,00	15000,00	85000,00	
3	Лабораторные исследования	1	31480,00	16480,00	15000,00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	12400,00	2400,00	10000,00	
5	Тревожная кнопка	1	52560,00	28520,00		24040,00
6	страхование автомобиля	1	11684,46	11684,46		
7	иные услуги по содержанию имущества	1	54074,47	32984,47	21090,00	
8	медосмотр водителя	1	14000,00	8000,00	6000,00	
9	обучение, повышение квалификации	1	6400,00	3400,00	3000,00	
	Итого:	x	377598,93	138468,93	215090,00	24040,00

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	оснащение			49717,99	46387,99	3330,00	
	Итого:		х	49717,99	46387,99	3330,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары			515581,95	280559,70	235022,25	
2	Строительные материалы			119251,00	50571,00	68680,00	
3	ГСМ			435961,87	205961,87	230000,00	
4	уголь			406630,00	80000,00	326630,00	
5	мероприятия			157000,00			157000,00
	Итого:		х	1634424,82	617092,57	860332,25	157000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	19 153 900,00	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 850 000,00	0	0
<b>Всего</b>	9000	<b>24 003 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)



\_\_\_\_\_  
Т.В.Страшникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_  
Е.В.Полтарацкая  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
2-00-47  
(телефон)

«28» декабря 2023г

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	0001	18 172,58	0	0	1054	0	0	<b>19 153 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 153 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	70 000,00	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Т.В.Страшникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
Е.В. Полтарацкая  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
2-00-47  
(телефон)

28 декабря 2023

**2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления**

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвование	0101	70 000,00	0	0
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений на иные цели**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	277 540,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>277 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБОУ ДО ДЮЦ  
(должность)

(подпись)

Т.В.Страшникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Полгарацкая  
(фамилия, инициалы)

2-00-47  
(телефон)

28 декабря 2023

г.

**2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели**

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 1,2	0102	56 040,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0104	125 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0108	96 500,00	0,00	0,00
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>277 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера**

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Приложение N 2  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
(муниципального) учреждения,  
утвержденным приказом  
Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. N 81н  
Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДО "Детско-юношеский центр " города Новоалтайска**

2019г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

местный

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	45257	32000	0	7354		5903	1600913,00

2	Педагогический персонал	41,23	15951	11870	0	2000		2081	7898000,00
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	17,45	18722	7680		8600		2442	3920387,00
			0					0	
Итого:		61,68		x	x	x	x		13419300,00
4	ПФДО пед.перс/2/	19	14720	10800		2000		1920	3352000
5	ост.пед.перс по ПФДО	19	12720	10800		2000		1920	465056,14
6	ост.пед.персон. /4/	41,23	15951	11870		2000		2081	908992,86

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0		0	0
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

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

N п/п					4	2пфдо	
	Наименование государственного внебюджетного фонда				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса
1	2				3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				x	2952246	737440
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%				13419300	2952246	737440
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				x	415370	104608
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				13419300	389160	97208
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%				13419300	26210	7400
2.4.	<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</a>						
2.5.	<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</a>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				13419300	684384	170952
	Итого:	x		x	x	4052000	1013000

3352000