Утверждаю
Директор МАУ ДО ДДТ
(наименование должности уполномоченного лица
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Лопатина О.Г
(подпись) (расшифровка подписи)
10 февраля 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 10 " февраля 20 20 г. [2]

	Коды
Дата	10.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620007166
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	53457,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	34 872 944,23	13 280 651,13	13 280 651,13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 872 944,23	13 280 651,13	13 280 651,13	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 961 719,88	11 961 719,88	11 961 719,88	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 427 081,25	1 318 931,25	1 318 931,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	21484143,1			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	200	34 926 401,87	13 280 651,13	13 280 651,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 900 908,41	12 200 908,41	12 200 908,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 414 630,11	9 340 897,39	9 340 897,39	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	3 456 278,30	2 830 011,02	2 830 011,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 456 278,30	2 830 011,02	2 830 011,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	120 000,00	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	24528	24528	24528	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24528	24528	24528	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		19 880 965,46	1 055 214,72	1 055 214,72	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 880 965,46	1 055 214,72	1 055 214,72	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26 150,00	26 150,00	26 150,00	
транспортные услуги		244	222	301 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	563 395,22	518 692,83	518 692,83	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	199 159,19	199 159,19	199 159,19	
прочие работы, услуги		244	226	17 348 740,80	181 299,70	181 299,70	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	992 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	232 605,25	51 250,00	51 250,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	217 915,00	78 663,00	78 663,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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

[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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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. № 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 фактические остатки 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	19 880 965,46	1 055 214,72	1 055 214,72	
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) [12]	26100	x	64816,66			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
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				
1.4	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	19 816 148,80	1 055 214,72	1 055 214,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	905 053,83	925 168,10	925 168,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	905 053,83	925 168,10	925 168,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	18 664 143,10			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	246 951,87	130 046,62	130 046,62	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	246 951,87	130 046,62	130 046,62	
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				
	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	1 152 005,70	1 055 214,72	1 055 214,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Лопатина О.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Косырева А.В. (фамилия, инициалы) — 8 (34434)2-55-97 (телефон)

" 10 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление образования КГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — Аленгоз Н.В. (расшифровка подписи)
" 10 " февраля 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость сертификата в год за чел, руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
1	сертификат ПФДО до мая	16 233,00	16 233,00	16 233,00	195,00	195,00	195,00	1 318 931,25	1 318 931,25	1 318 931,25
2	путевки Поезд "Здоровья"	3 605,00			30,00			108 150,00		
	Итого:	x			x			1 427 081,25	1 318 931,25	1 318 931,25

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение№	11 961 719,88	11 961 719,88	11 961 719,88
	Итого:	11 961 719,88	11 961 719,88	11 961 719,88

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение№ ДК906120020	992 000,00		
	соглашение№ ДК906120010	16 745 291,10		
	соглашение№ ДК906120008	874 252,00		
	соглашение№ ДК906120009	2 872 600,00		
	Итого:	21 484 143,10		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение№ ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	Итого:			

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) услуги, работы для целей капитальных вложений"работ и услуг в целях содержания имущества (228)_

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Переоснащение АПС	992 000,00		
	Итого:	**992 000,00**		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Загородный лагерь (лето) мест.бюджет	3 497 302,95		
2	Загородный лагерь (каникулы) мест.бюджет	658 503,04		
3	Поезд здоровья (местн.бюджет)	406 665,63		
4	Санатории (местн.бюджет)	2 434 102,80		
5	Загородный лагерь (лето) обл.бюджет	4 872 895,05		
6	Загородный лагерь (каникулы) обл.бюджет	917 240,06		
7	Поезд здоровья (обл.бюджет)	566 684,37		
8	Санатории (обл.бюджет)	3 391 897,20		
9	Молодежные горизонты Питание в городском лагере "Интеллект"	60 000,00		
10	Путевки в Санкт-Петербург на 20 учащихся, 2сопровождающих, 1	208 000,00		
11	Музыкальная группа в рамках празднования "Дня молодежи"	46 000,00		
	Итого:	**17 059 291,10**		

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги (222)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ж.д. билетов для поездки претендентов на получение золотых медалей Екатеринбург-Санкт-Петербург и обратно, комиссионные сборы	261 000,00		
2	Транспортные расходы (участие в областных соревнованиях)	40 000,00		
	Итого:	**301 000,00**		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)_

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	гирлянда	4 200,00		
2	шары (латекс-гелий)	3 800,00		
3	шары (фольга-гелий)	2 000,00		
4	букеты цветов	20 000,00		
5	"Молодежные горизонты"приобретение подарков	109 252,00		
	Итого:	**139 252,00**		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)_

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение семян цветочных культур	50 000,00		
2	Мешки для мусора	36 000,00		
3	Перчатки х/б	27 700,00		
4	Торфогрунт	16 900,00		
5	Приобретении земли (чернозем)	42 000,00		
	Итого:	**172 600,00**		

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) Прочие расходы(296)_

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	гранты (денежные премии) для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ	120 000,00		
	Итого:	**120 000,00**		

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения_____субсидии на иные цели

Код видов расходов___111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата подростков						0,00	0,00	2 073 732,72
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	2 073 732,72

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	0,00	
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	0,00	
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов___112_____

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов___119_____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	626 267,28		

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения___приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,3	*коммунальные услуги*		6173,72	7,05	43 524,73		
	кредиторская задолж				357,83		
	Итого				**43 882,56**	**43 524,73**	**43 524,73**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка двери				36 000,00		
2	Заправка картриджей				10 521,89		
	Итого				**46 521,89**	**46 521,89**	**46 521,89**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение путевок Поезд "Здоровья"	шт	30	3 605,00	108 150,00		
	Итого				**108 150,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	Итого				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		чел					
	Итого				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебных расходов				40 000,00		
2	приобретение канц.товаров (остаток 2019г)				8 755,25		
	Итого				**48 755,25**	**40 000,00**	**40 000,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				**0,00**	**0,00**	**0,00**

ИТОГО	247 309,70	130 046,62	130 046,62

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения_____приносящая доход деятельность

Код видов расходов___111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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							0,00	0,00	913 121,83
	Итого:	0		x	x	x	x	0,00	913 121,83

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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							0,00	0,00	913 121,83
	Итого:	0		x	x	x	x	0,00	913 121,83

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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							0,00	0,00	913 121,83
	Итого:	0		x	x	x	x	0,00	913 121,83

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов___112_____

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов___119_____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	275 762,80	275 762,80	275 762,80
	в т.ч.				

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1	услуги Интернет	мес	12 мес.	350	4 200,00		
2	стационарный телефон	мес	1	1309,17	14 817,12		
3	стационарный телефон	мес	1	520	6 240,00		
4	**Кредиторская задолженность за 2019г**				892,88		
	Итого				**26 150,00**	**26 150,00**	**26 150,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	***теплоэнергия***	гКал	240,4	1733,05	416 614,33	436 728,60	436 728,60
1,2	***химподготовленная вода***	м3	15	38,32	574,83	587,85	587,85
1,3	***электроэнергии***	кВТ	1236,8	7,05	8 710,13	8 580,33	8 580,33
1,4	***холодная вода***	м3	280	24,68	6 909,00	6 848,80	6 848,80
1,5	***водоотведение***	м3	295	19,25	5 678,75	5 865,40	5 865,40
1,6	***обращение с ТКО***	м4	19,2	862,35	16 557,12	16 557,12	16 557,12
1,7	***Кредиторская задолженность за 2019г***				64 468,50		
	Итого				**519 512,66**	**475 168,10**	**475 168,10**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования			7604	25 407,99		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций		кв.м. площадь	1,98	22 444,86		
3	поверка пожарных кранов (2раза в год)		4	450	1 800,00		
4	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1650х 2 здания	29 700,00		
5	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка			32 924,45	32 924,45		
6	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12 х 2 здания	30 360,00	30 360,00		
7	Замер сопротивлений изоляции			7 500,00	7 500,00		
8	Зарядка огнетушителей		5	2500	2 500,00		
	Итого				**152 637,30**	**152 637,30**	**152 637,30**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований			15 876,70	15 876,70		
2	медосмотр сотрудников	чел	39 чел. (3муж.+36 женщ)	85935,00	85 935,00		

3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12х здания	30 360,00	30 360,00		
4	круглосуточная охранна стационарных объектов с выездомоперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12 х 2 здания	2047,00 х 2 здания	49 128,00		
	Итого				**181 299,70**	**181 299,70**	**181 299,70**

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				**0,00**		**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				11 250,00		
	Итого				**11 250,00**	**11 250,00**	**11 250,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Приобретение дипломов победителям и призерам конкурсов, подарочная			78 663,00	78 663,00		
	Итого				**78 663,00**	**78 663,00**	**78 663,00**

ИТОГО	969 512,66	925 168,10	925 168,10

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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	Административно-управленческий персонал	3	40 118	24 565,30		15 552,87	6 017,73	1 660 892,24	808 036,75
2	Педагогический персонал	33,25	27 347	15 856,69		11 490,26	4 102,04	12 548 148,01	6 274 073,96
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	12 557	9 486,80		3 069,78	1 883,49	433 202,01	216 600,95
4	Прочий персонал	13	12 587	7 223,00		5 364,11	1 888,07	2 258 127,53	1 129 063,90
	Итого:	51,75		x	x	x	x	16 900 369,79	8 427 775,56

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год. руб 2020г	Сумма в год. руб 2021г	Сумма в год. руб 2022г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	30 000	30 000,00	30 000,00
	Итого:	30 000	30 000,00	30 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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	Административно-управленческий персонал	3	40 118	24 565,30		15 552,87	6 017,73	1 660 892,24	808 036,75
2	Педагогический персонал	33,25	27 347	15 856,69		11 490,26	4 102,04	12 548 148,01	6 274 073,96
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	12 557	9 486,80		3 069,78	1 883,49	433 202,01	216 600,95
4	Прочий персонал	13	12 587	7 223,00		5 364,11	1 888,07	2 258 127,53	1 129 063,90
	Итого:	51,75		x	x	x	x	16 900 369,79	8 427 775,56

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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	Административно-управленческий персонал	3	40 118	24 565,30		15 552,87	6 017,73	1 660 892,24	808 036,75
2	Педагогический персонал	33,25	27 347	15 856,69		11 490,26	4 102,04	12 548 148,01	6 274 073,96
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	12 557	9 486,80		3 069,78	1 883,49	433 202,01	216 600,95
4	Прочий персонал	13	12 587	7 223,00		5 364,11	1 888,07	2 258 127,53	1 129 063,90
	Итого:	51,75		x	x	x	x	16 900 369,79	8 427 775,56

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 554 248,22	2 554 248,22	2 554 248,22
	в т.ч. Кредиторс.задолж за 2019г		275 863,13		

Сведения о вносимых изменениях №1 на 2020г

по МАУ ДО ДДТ

по виду поступлений **130**
по виду выплат **244**

КФО (2)

,	*Код по бюджетной классификации РФ*	*Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.*
1	2	3
Поступления, всего		***108 150,00***
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ	*130*	108 150,00
Выплаты, всего		***108 150,00***
в том числе:		
Приобретение путевок Поезд "Здоровья"	*226*	108 150,00

Сведения о вносимых изменениях №1 на 2020г

по МАУ ДО ДДТ

по виду поступлений **180**
по виду выплат 244,350,111,119

КФО (5)

Наименование показателя	*Код по бюджетной классификации РФ*	*Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.*
1	2	3
Поступления, всего		***20 492 143,10***
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ	*180*	20 492 143,10
Выплаты, всего		***20 492 143,10***
в том числе:		
Приобретение путевок в лагеря,санатории (мест.бюджет)	*226*	6 996 574,42
Приобретение путевок в лагеря,санатории (обл.бюджет)	*226*	9 748 716,68
Приобретение ж.д. билетов для поездки претендентов на получение золотых медалей Екатеринбург-Санкт-Петербург и обратно, комиссионные сборы	*222*	261 000,00
Транспортные расходы (участие в областных соревнованиях)	*222*	40 000,00
Молодежные горизонты Питание в городском лагере "Интеллект"	*226*	60 000,00
Путевки в Санкт-Петербург на 20 учащихся, 2сопровождающих, 1 медработник	*226*	208 000,00
Музыкальная группа в рамках празднования "Дня молодежи"	*226*	46 000,00
гирлянда	*349*	4 200,00
шары (латекс-гелий)	*349*	3 800,00
шары (фольга-гелий)	*349*	2 000,00
букеты цветов	*349*	20 000,00
"Молодежные горизонты"приобретение подарков	*349*	109 252,00
гранты (денежные премии) для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ	*350 296*	120 000,00
Заработная плата подростков	*211*	2 073 732,72
Страховые взносы	*213*	626 267,28
Приобретение семян, канцтоваров, земли, перчаток	*346*	172 600,00

№ __2__ от _10.02.2020_г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Лопатина О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ "РЦ" _____ Беляева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97 _____ Косырева А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)