

Утверждаю

МАУДО ЦДТ г.

Оренбурга

Директор

(наименование должности)

(подпись)



Каратаева
(рабочее имя и фамилия)

2021_г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годы**

от "11" января 2021 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Оренбурга

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	533E3146
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3146
ИНН	5609021863
КПП	561101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

039 0703 06 003 73 930 Предоставление дополнительного образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	х	х	3445,23		
Доходы, всего:	1000			57 022 670,00	67 371 886,00	69 122 534,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		57 022 670,00	67 371 886,00	69 122 534,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		57 022 670,00	67 371 886,00	69 122 534,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			57 022 670,00	67 371 886,00	69 122 534,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		53 837 361,00	63 882 487,00	65 507 519,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		41 345 500,00	49 064 890,00	50 312 995,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		5 520,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		5 520,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		12 486 341,00	14 817 597,00	15 194 524,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 185 309,00	3 489 399,00	3 615 015,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 767 559,00	1 788 099,00	1 852 468,00
закупки энергетических ресурсов		247		1 417 750,00	1 701 300,00	1 762 547,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0707 06 005 73 940 Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			3 125 303,00	3 371 193,00	3 435 947,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		771 912,00	886 413,00	918 324,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		771 912,00	886 413,00	918 324,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		2 353 391,00	2 484 780,00	2 517 623,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		2 353 391,00	2 484 780,00	2 517 623,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			3 125 303,00	3 371 193,00	3 435 947,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		1 572 480,00	1 572 480,00	1 572 480,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		1 207 742,00	1 207 742,00	1 207 742,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		364 738,00	364 738,00	364 738,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 552 823,00	1 798 713,00	1 863 467,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		714 058,00	792 195,00	820 714,00
закупки энергетических ресурсов		247		838 765,00	1 006 518,00	1 042 753,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

039 0703 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			57 100,00	57 100,00	57 100,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		57 100,00	57 100,00	57 100,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		57 100,00	57 100,00	57 100,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			57 100,00	57 100,00	57 100,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		57 100,00	57 100,00	57 100,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		57 100,00	57 100,00	57 100,00
закупки энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			56 725,00	56 725,00	56 725,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		56 725,00	56 725,00	56 725,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		56 725,00	56 725,00	56 725,00
закупки энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

039 0703 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий) средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утили. лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		120 000,00	120 000,00	120 000,00
закупки энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

039 0707 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		1 500,00	1 500,00	1 500,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		1 500,00	1 500,00	1 500,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		4 500,00	4 500,00	4 500,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		4 500,00	4 500,00	4 500,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 000,00	6 000,00	6 000,00
закупки энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			610 600,00	610 600,00	610 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		206 500,00	206 500,00	206 500,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			206 500,00	206 500,00	206 500,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		404 100,00	404 100,00	404 100,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		404 100,00	404 100,00	404 100,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			610 600,00	610 600,00	610 600,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		282 870,00	282 870,00	282 870,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		217 258,00	217 258,00	217 258,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		65 612,00	65 612,00	65 612,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		327 730,00	327 730,00	327 730,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		327 730,00	327 730,00	327 730,00
закупки энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	х	х	959141,9		
Доходы, всего:	1000			60 998 398,00	71 593 504,00	73 408 906,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		206 500,00	206 500,00	206 500,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			206 500,00	206 500,00	206 500,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		58 396 302,00	68 860 019,00	70 642 578,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130		57 992 202,00	68 455 919,00	70 238 478,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		404 100,00	404 100,00	404 100,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		2 395 596,00	2 526 985,00	2 559 828,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		2 395 596,00	2 526 985,00	2 559 828,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			60 998 398,00	71 593 504,00	73 408 906,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		55 692 711,00	65 737 837,00	67 362 869,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		42 770 500,00	50 489 890,00	51 737 995,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		5 520,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		5 520,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		12 916 691,00	15 247 947,00	15 624 874,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 305 687,00	5 855 667,00	6 046 037,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 049 172,00	3 147 849,00	3 240 737,00
закупки энергетических ресурсов		247		2 256 515,00	2 707 818,00	2 805 300,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 305 687,00	5 855 667,00	6 046 037,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в	26400	x		5 305 687,00	5 855 667,00	6 046 037,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x		4 154 841,00	4 573 432,00	4 730 959,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		4 154 841,00	4 573 432,00	4 730 959,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	x		823 116,00	954 505,00	987 348,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		823 116,00	954 505,00	987 348,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		327 730,00	327 730,00	327 730,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		327 730,00	327 730,00	327 730,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)



(подпись)

Е.А. Садчикова

(расшифровка подписи)

98-71-98

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Площадь (парикмахерская)	426,33	13,6	69 577
Площадь (офисные помещения)	456,01	16,9	92 479
Площадь (для развития и совершенствования образовательного процесса в ЦДТ)	462,96	8	44 444
Итого			206 500

Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	7 967,13	0,60543		4 823,51	9610	46 353 907,73
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	7 967,13	0,60543		4 823,51		46 353 907,73
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 138,48	0,68399		778,72	9610	7 483 453,27
Затраты на коммунальные услуги	275,28	0,56593		155,79	9610	1 497 150,00
Затраты на содержание имущества	87,85	1,85581		163,03	9610	1 566 685,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	256,93		0,12092	31,07	9610	298 574,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	1 758,54	3,10574	0,12092	1 128,60		10 845 862,27
				5 952,11		
Всего финансовое обеспечение						57 199 770,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Танцевальная радуга	15	12	141,00	1 798,00	26 970,00	209 017,00
Танцевальная карусель	14	12	141,00	1 798,00	25 172,00	195 083,00
Итого						404 100,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Садчикова Е.А.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Оренбурга лагерь

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Организация отдыха детей и молодежи						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	0,00	0,00000		0,00		0,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	0,00	0,00000		0,00	0	0,00
Затраты на коммунальные услуги	2 429,17	1,31775		3 201,04	165	528 171,00
Затраты на содержание имущества	1 166,05	1,25486		1 463,23	165	241 433,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	4 154,40		0,03330	138,35	165	22 828,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	7 749,62	2,57262	0,03330	4 802,62		792 432,00
				4 802,62		
Всего финансовое обеспечение						792 432,00

Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
расходы образовательных организаций, не связанные с выполнением муниципального задания	2353391,00
мероприятия, не связанные с выполнением муниципального задания и направленные на выполнение программы профилактики правонарушений в образовательных организациях	4500,00
мероприятия, не связанные с выполнением муниципального задания и направленные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных организациях	37705,00
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	
Итого	2395596,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Садчикова Е.А.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Оренбурга

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	19,00	457 366,24	0,00	68 604,94	525 971,18	6 311 654,16	27 682,69
2	Педагоги доп.образования	157,21	2 364 278,86	0,00	354 641,83	2 718 920,69	32 627 048,28	17 294,83
3	Прочие педагогические работники	37,80	528 614,40	0,00	79 292,16	607 906,56	7 294 878,72	16 082,18
4	Учебно-вспомогательный персонал	10,00	75 000,00	46 300,00	18 195,00	139 495,00	1 673 940,00	13 949,50
5	Обслуживающий персонал	34,50	258 750,00	167 610,00	63 954,00	490 314,00	5 883 768,00	14 212,00
Итого		258,51					53 791 289,16	
Выделено							41 345 500,00	

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	53 791 289,16	11 834 083,62
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	53 791 289,16	2 743 355,75
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	53 791 289,16	1 559 947,39
		0,2%	53 791 289,16	107 582,58
Итого				16 244 969,33
Выделено				12 486 341,00

