

Утверждаю

МАУДО СДТТ
Промышленного
района

(наименование организации)

Шейна С.И.

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г

Директор

(наименование должности)

С.И. Шейна

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годы

от 10 января 2022 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Станция детского технического творчества"
Промышленного района

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	533E2933
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E2933
ИНН	5611014246
	561101001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	x	x	11,9		
Доходы, всего:	1000			9 198 516,00	15 258 774,00	15 865 898,00
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		9 198 516,00	15 258 774,00	15 865 898,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		9 198 516,00	15 258 774,00	15 865 898,00
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		
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
из них:				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			9 198 516,00	15 258 774,00	15 865 898,00

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 617 235,00	14 577 913,00	15 161 030,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 582 600,00	11 145 467,00	11 591 286,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		46 690,00	66 515,00	69 176,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		46 690,00	66 515,00	69 176,00
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, всего	2140	119		1 987 945,00	3 365 931,00	3 500 568,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 987 945,00	3 365 931,00	3 500 568,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
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		581 281,00	680 861,00	704 868,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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		217 448,00	236 399,00	242 628,00

закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупки энергетических ресурсов	2660	247		363 833,00	444 462,00	462 240,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		581 281,00	680 861,00	704 868,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00 ¹	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		581 281,00	680 861,00	704 868,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		581 281,00	680 861,00	704 868,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		581 281,00	680 861,00	704 868,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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



С.В. Сивко

98-74-54

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

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция детского технического творчества" Промышленного района

Единицы измерения: рубли

1 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	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			0,00		0,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 651,98	2,55701		4 224,13	2040	8 617 235,00
Затраты на коммунальные услуги	263,56	0,68667		180,98	2040	369 195,00
Затраты на содержание имущества	105,67	0,40226		42,51	2040	86 714,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	269,42		0,22810	61,46	2040	125 372,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	2 290,64			4 509,08		9 198 516,00
Всего финансовое обеспечение	2290,636743			4509,076471		9 198 516,00

Исполнитель

Экономист
(должность)



(подпись)

Сивко С.В.
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция детского технического творчества" Промышленного района

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	4,50	114 547,67	0,00	17 182,15	131 729,82	1 580 757,85	29 273,29
2	Педагоги доп.образования	24,56	362 014,88	0,00	54 302,23	416 317,11	4 995 805,34	16 951,02
3	Прочие педагогические работники	5,00	71 064,00	0,00	10 659,60	81 723,60	980 683,20	16 344,72
4	Учебно-вспомогательный персонал	1,50	11 250,00	7 938,00	2 878,20	22 066,20	264 794,40	14 710,80
5	Обслуживающий персонал	12,45	93 375,00	65 473,80	23 827,32	182 676,12	2 192 113,44	14 672,78
Итого		48,01					10 014 154,23	
Выделено							6 582 600,00	

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%	10 014 154,23	2 203 113,93
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	10 014 154,23	510 721,87
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	10 014 154,23	290 410,47
		0,2%	10 014 154,23	20 028,31
Итого				3 024 274,58
Выделено				1 987 945,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				46 690,00
Итого					46 690,00
Выделено					46 690,00

Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Интернет	1	3 000,00	12		36 000,00
3	Радио		0,00	12		0,00
4	Электронная почта		0,00	12		0,00
Итого						41 880,00
Выделено						41 880,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	16 717,00 кВт/ч	6,40	20%	128 387,00	128 387,00
2	Отопление	226,0695 Гкал	1 473,71	20%	399 794,00	235 446,00
Итого					528 181,00	363 833,00
3	ГВС:				0,00	
	Тепловая энергия	Гкал		20%	0,00	
	Вода	м ³			0,00	
4	ХВС:				4 798,00	4 798,00
	Вода	99,00 м ³	28,46		2 818,00	
	Стоки	99,00 м ³	20,00		1 980,00	
5	Откачка	м ³			0,00	0,00
6	ГКО	11 чел. * 19,6 кг	2,61		564,00	564,00
Итого					5 362,00	5 362,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	800,00 м ² x 6 мес. x 0,15 руб. x 1,2	864,00	
2	Тараканы	400,00 м ² x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	4 032,00	4 896,00
3	Мухи	м ² x мес. x руб. x	0,00	
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 101,80 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	14 940,41	13 884,00
5	Техническое обслуживание зданий		0,00	
7	Обслуживание АПС	1 900,00 руб. x 12 мес.	22 800,00	31 200,00
8	ТО "Стрелец-Мониторинг"	750,00 руб. x 12 мес.	9 000,00	
9	ГЛОНАСС		0,00	
10	ТО и ремонт автомобиля		0,00	
11	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	9 720,00	9 720,00
12	Ориентировочная стоимость поверки ПУ, замена блоков питания и термометров в 2021 году, руб.		21 659,00	21 090,00
Итого			83 015,41	80 790,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников: лабораторно-производственный контроль, гигиеническое обучение		40 500,00	36 734,00
2	Медицинский осмотр водителя		0,00	0,00
3	ДНО и оценка технического состояния строительных конструкций здания МАУ/ЮСДГГ Промышленного района		0,00	0,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 4 390,17 руб. x 12 мес.	52 682,00	52 682,00
Итого			93 182,00	89 416,00

**Итого
Выделено**

**13 836 739,22
9 198 516,00**

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Сивко С.В.
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)