

Утверждаю

Директор

МАУДО ДЭБЦ

(наименование должности)

(наименование организации)

(подпись)

Т.В.Даминова

(расшифровка подписи)

2020\_\_ г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020  
год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

от "15" июля 2020 год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Детский эколого-биологический центр"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	15.08.2020
по Сводному реестру	533J0231
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0231
ИНН	5610045361
КПП	561201001
по ОКЕИ	383

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	169215,8		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15 677 405,01</b>	<b>16 447 974,00</b>	<b>16 935 521,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		135 368,00	135 368,00	135 368,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			135 368,00	135 368,00	135 368,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		15 542 037,01	16 312 606,00	16 800 153,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		15 542 037,01	16 312 606,00	16 800 153,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>15 677 405,01</b>	<b>16 447 974,00</b>	<b>16 935 521,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		14 650 080,00	15 439 515,00	15 902 698,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		11 238 900,00	11 844 664,00	12 200 004,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		17 080,00	17 762,00	18 293,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		15 700,00	16 328,00	16 818,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		1 380,00	1 434,00	1 475,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		3 394 100,00	3 577 089,00	3 684 401,00
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		17 719,01	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 994,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		14 725,01	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00

из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 009 606,00	1 008 459,00	1 032 823,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		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		1 009 606,00	1 008 459,00	1 032 823,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>1 009 606,00</b>	<b>1 008 459,00</b>	<b>1 032 823,00</b>
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	х	1 009 606,00	1 008 459,00	1 032 823,00
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х	874 551,00	873 091,00	897 455,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	135 055,00	135 368,00	135 368,00

(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 2020 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр"

Единицы измерения: рубли

1. 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 (игровая комната)	50,62	180,2	109 464
Площадь (парикмахерская)	110,14	19,6	25 904
<b>Итого</b>			<b>135 368</b>

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
<b>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	8 352,03	0,74718		6 240,47	1937	12 087 781,01
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>8 352,03</b>	<b>0,74718</b>		<b>6 240,47</b>		<b>12 087 781,01</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 474,75	0,89698		1 322,82	1937	2 562 298,99
Затраты на коммунальные услуги	302,04	0,75301		227,44	1937	440 546,00
Затраты на содержание имущества	110,84	1,39552		154,68	1937	299 623,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	205,97		0,38046	78,36	1937	151 788,01
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>2 093,60</b>	<b>3,04551</b>	<b>0,38046</b>	<b>1 783,30</b>		<b>3 454 256,00</b>
				<b>8 023,77</b>		
<b>Всего финансовое обеспечение</b>						<b>15 542 037,01</b>

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 2020 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 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	7,00	132 602,57	8 532,49	21 170,26	162 305,33	1 947 663,96	23 186,48
2	Педагоги доп.образования	30,67	342 528,87	29 498,23	55 804,07	427 831,17	5 133 974,04	13 949,50
3	Прочие педагогические работники	10,00	119 698,00	2 274,00	18 295,80	140 267,80	1 683 213,60	14 026,78
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	37 500,00	23 150,00	9 097,50	69 747,50	836 970,00	13 949,50
5	Обслуживающий персонал	11,90	89 250,00	62 972,00	22 833,30	175 055,30	2 100 663,60	14 710,53
<b>Итого</b>		<b>64,57</b>					<b>11 702 485,20</b>	
<b>Выделено</b>							<b>11 238 900,00</b>	

1.2 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%	11 702 485,20	2 574 546,74
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	11 702 485,20	596 826,75
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	11 702 485,20	339 372,07
		0,2%	11 702 485,20	23 404,97
<b>Итого</b>				<b>3 534 150,53</b>
<b>Выделено</b>				<b>3 394 100,00</b>

1.3 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	2	12	57,5	1 380,00
2	Больничный лист 3 дн				15 700,00
<b>Итого</b>					<b>17 080,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>17 080,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

2.1 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)	3	496,57	12	20%	21 452,00
2	Интернет	2	2 050,40	12		49 210,00
3	Радио		0,00	12		0,00
4	Электронная почта		0,00	12		0,00
<b>Итого</b>						<b>70 662,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>70 662,00</b>

2.2 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	14 436,00 КВт/ч	6,70	20%	116 066,00	106 114,00
2	Отопление	204,20 Гкал	1 490,79	20%	365 300,00	323 501,00
3	ГВС:				0,00	0,00
	Тепловая энергия	Гкал	1 490,79	20%	0,00	
	Вода	м <sup>3</sup>	27,90		0,00	
4	ХВС:				10 099,00	10 099,00
	Вода	212,00 м <sup>3</sup>	27,90		5 915,00	
	Стоки	212,00 м <sup>3</sup>	19,73		4 183,00	
5	Откачка	м <sup>3</sup>			0,00	0,00
6	ТКО	13 чел. * 19,6 кг	3,26		832,00	832,00
<b>Итого</b>					<b>492 297,00</b>	<b>440 546,00</b>

2.3 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	400,00 м <sup>2</sup> x 12 мес. x 0,19 руб. x 1,2	2 188,80	1 486,00
2	Тараканы	50,00 м <sup>2</sup> x 12 мес. x 1 руб. x 1,2	720,00	
3	Мухи	м <sup>2</sup> x мес. x руб. x	0,00	
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 089,20 м <sup>2</sup> x 1,05 руб. x 12 мес.	13 723,92	13 724,00
5	Техническое обслуживание зданий	610,10 м <sup>2</sup> x 22,58 руб. x 12 мес.	165 312,70	165 313,00
7	Обслуживание АПС	1 800,00 руб. x 12 мес.	21 600,00	33 600,00
8	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
9	ГЛОНАСС		0,00	
10	ТО и ремонт автомобиля		0,00	
11	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	1,00 шт. x 900,00 руб. x 12 мес.	10 800,00	9 720,00
<b>Итого</b>			<b>232 345,42</b>	<b>223 843,00</b>

## 2.4 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		55 500,00	55 500,00
2	Медицинский осмотр водителя		0,00	0,00
3	Охранные услуги пульт		30 000,00	30 000,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	2 кнопка x 2 250,00 руб. x 12 мес.	54 000,00	54 000,00
<b>Итого</b>			<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>

## 2.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
<b>Итого</b>			
<b>Выделено</b>			

## 2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1			0,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
2.1	ГСМ		0,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
3.1	Расходные материалы (личная гигиена и оз расходы)		
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>			



с/т расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата пени	14 412,01	14 412,01
<b>Итого</b>		<b>14 412,01</b>	<b>14 412,01</b>

**Итого  
Выделено**

**16 202 932,15  
15 539 043,01**

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ЭКОНОМИСТ  
(должность)

\_\_\_\_\_  
*Сад*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Садчикова Е.А.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
98-71-98  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4
1	Налог на имущество за 4 кв 2019г	2 994,00	2 994,00
<b>Итого</b>		<b>2 994,00</b>	<b>2 994,00</b>

**Итого**

**2 994,00**

**Выделено**

**2 994,00**

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 2020 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр"

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

1.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	50 000
1.1	Покупка мебели	
1.2	Компьютерной техники	50 000
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	35 368
3.1	Строительные материалы	35 368
4	Приобретение мягкого инвентаря	0
4.1		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	50 000
5.1	Канцтовары	25 000
5.2	Бытовая химия	
5.3	Хозяйственные товары	25 000
5.4	Электротовары	
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0
6.1		
<b>Итого</b>		<b>135 368</b>

**Итого**

**135 368,00**

**в т.ч.**

**доходы в виде арендной платы**

**135 368,00**

**поступления от оказания платных услуг**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

  
(подпись)

Садчикова Е.А.

(расшифровка подписи)

98-71-98

(телефон)