



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись)

МАУДО ДЭБЦ

(наименование организации)

Т.В.Даминова

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г

**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 "Детский эколого-биологический центр"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	533J0231
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0231
ИНН	5610045361
КПП	561201001
по ОКЕИ	383

10.01.2022  
533J0231  
039  
533J0231  
5610045361  
561201001  
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)	0002	x	x	174 444,41		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 691 437,00</b>	<b>20 767 012,00</b>	<b>21 575 532,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		473 363,00	473 363,00	473 363,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			473 363,00	473 363,00	473 363,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		12 218 074,00	20 293 649,00	21 102 169,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		12 218 074,00	20 293 649,00	21 102 169,00
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
из низ:				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>12 691 437,00</b>	<b>20 767 012,00</b>	<b>21 575 532,00</b>

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		11 463 818,00	19 398 944,00	20 174 902,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 775 000,00	14 857 680,00	15 451 986,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		38 768,00	54 246,00	56 415,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		38 078,00	54 246,00	56 415,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	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		2 650 050,00	4 487 018,00	4 666 501,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 650 050,00	4 487 018,00	4 666 501,00
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	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 227 619,00	1 368 068,00	1 400 630,00
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		841 931,00	896 823,00	910 535,00
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		385 688,00	471 245,00	490 095,00
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
<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>x</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

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х		<b>1 227 619,00</b>	<b>1 368 068,00</b>	<b>1 400 630,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		1 227 619,00	1 368 068,00	1 400 630,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		754 256,00	894 705,00	927 267,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		754 256,00	894 705,00	927 267,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		473 363,00	473 363,00	473 363,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		473 363,00	473 363,00	473 363,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по <u>соответствующему году закупки</u>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(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)

С.В. Сивко  
(расшифровка подписи)

98-74-54  
(телефон)

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

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

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 (игровая комната)	16218	180,2	194 616,00
Площадь (парикмахерская)	2707,68	19,6	32 493,00
Площадь		133,6	246 254,00
<b>Итого</b>			<b>473 363,00</b>

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	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
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в	1 651,98	3,58256		5 918,34	1937	11 463 818,00
Затраты на коммунальные услуги	263,56	0,77487		204,22	1937	395 583,00
Затраты на содержание имущества	105,67	0,94152		99,49	1937	192 711,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	269,42		0,31801	85,68	1937	165 962,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>2 290,64</b>			<b>6 307,73</b>		<b>12 218 074,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>2290,636743</b>			<b>6307,730511</b>		<b>12 218 074,00</b>

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 "Детский эколого-биологический центр"

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	7,00	160 243,70	0,00	24 036,56	184 280,26	2 211 363,06	26 325,75
2	Педагоги доп.образования	30,67	537 628,00	0,00	80 644,20	618 272,20	7 419 266,40	20 158,86
3	Прочие педагогические работники	5,00	80 370,00	0,00	12 055,50	92 425,50	1 109 106,00	18 485,10
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	37 500,00	26 460,00	9 594,00	73 554,00	882 648,00	14 710,80
5	Обслуживающий персонал	11,90	89 250,00	70 849,80	24 014,97	184 114,77	2 209 377,24	15 471,83
<b>Итого</b>		<b>59,57</b>					<b>13 831 760,70</b>	
<b>Выделено</b>							<b>8 775 000,00</b>	

\*С учетом областного дотаций на обеспечение повышения оплаты труда педагогическим работникам в учреждениях дополнительного образования

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%	13 831 760,70	3 042 987,35
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	13 831 760,70	705 419,80
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	13 831 760,70	401 121,06
		0,2%	13 831 760,70	27 663,52
<b>Итого</b>				<b>4 177 191,73</b>
<b>Выделено</b>				<b>2 650 050,00</b>

еты (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	4	12	57,5	690,00
2	Больничный лист 3 дн				38 078,00
<b>Итого</b>					<b>38 768,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>38 768,00</b>

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		7
1	Телефон (основная точка)	1	600,00	12	20%	8 640,00
2	Телефон (дополнительная точка)	2	300,00	12		7 200,00
3	Интернет	2	3 250,00	12		78 000,00
4	Радио		0,00	12		0,00
5	Электронная почта		0,00	12		0,00
<b>Итого</b>						<b>93 840,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>93 840,00</b>

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	10 909,82 кВт/ч	6,40	20%	83 789,00	83 789,00
2	Отопление	289,88 Гкал	1 473,71	20%	512 632,00	301 899,00
<b>Итого</b>					<b>596 421,00</b>	<b>385 688,00</b>
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:				9 228,00	9 228,00
	Вода	190,41 м <sup>3</sup>	28,46		5 420,00	
	Стоки	190,41 м <sup>3</sup>	20,00		3 808,00	
5	Откачка	м <sup>3</sup>			0,00	0,00
6	ТКО	13 чел. * 19,6 кг	2,61		667,00	667,00
<b>Итого</b>					<b>9 895,00</b>	<b>9 895,00</b>



ет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	705.00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 0,15 руб. x 1,2	761,40	
2	Тараканы	295.00 м <sup>2</sup> x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	2 974,60	3 736,00
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 1,13 руб. x 12 мес.	14 769,63	13 724,00
5	Техническое обслуживание зданий	610.10 м <sup>2</sup> x 13,51 руб. x 12 мес.	98 909,41	98 909,41
7	Обслуживание АПС	900.00 руб. x 12 мес.	10 800,00	19 200,00
8	ГО "Стрелец-Мониторинг"	700.00 руб. x 12 мес.	8 400,00	
9	Прозвонка		0,00	0,00
10	ГЛОНАСС		0,00	
11	ГО и ремонт автомобиля		0,00	
12	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2.00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	19 440,00
<b>Итого</b>			<b>156 055,04</b>	<b>155 010,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ 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		63 000,00	57 141,00
2	Лабораторно-производственный контроль		0,00	0,00
3	Охранные услуги пульт			
4	Специальная оценка условий труда			
5	Обслуживание и ремонт КТС	2 кнопка x 1 687,50 руб. x 12 мес.	52 682,00	52 682,00
<b>Итого</b>			<b>115 682,00</b>	<b>109 823,00</b>

**Итого**

**19 019 613,48**

**Выделено**

**12 218 074,00**

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 "Детский эколого-биологический центр"

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

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Обустройство эвакуационного выхода	130 000,00
<b>Итого</b>		<b>130 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Проектная документация	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов для целе капиталного вложения

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Установка АПС	120000,00
<b>Итого</b>		<b>120000,00</b>

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 310	73 363,00
1.1	<i>Оргтехника, музыкальная техника и аппаратура</i>	33 000,00
1.2	<i>Учебные пособия, макеты, оборудование (микроскопы+ модели и т.п.)</i>	40 363,00
1.3	<i>баннер</i>	0,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов 344	30 000,00
3.1	<i>Строительные материалы</i>	30 000,00
	<i>Лакокрасочные материалы, смеситель</i>	
4	Приобретение мягкого инвентаря	0,00
4.1		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 346	70 000,00
5.1	<i>Ключи, плоскогубцы</i>	0,00
	<i>Хоз.товары</i>	40 000,00
	<i>Электротовары</i>	0,00
5.2	<i>Канцелярские товары</i>	30 000,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения 349	0,00
6.1		
<b>Итого</b>		<b>173 363,00</b>

**Итого**

**473 363,00**

**в т.ч.**

доходы в виде арендной платы

**473 363,00**

поступления от оказания платных услуг

(возвращение ком.услуг по дог. аренды)

**0,00**

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

Сивко С.В.

(расшифровка подписи)

98-74-54

(телефон)