



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "25" декабря 2020 г.

наименование учреждения МБУ ДО "ДЮОЦ "Турист"

код по ОКПО 48775169

ИН/КПП 5029100494/502901001

адрес фактического местонахождения учреждения 141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Летная ул, дом № 15, корпус 20

единица измерения: руб.

полномочия, осуществляющий
полномочия ГРБС Управление образования администрации городского округа Мытищи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				ВСЕГО	на 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					за счет субсидий из федерального бюджета, областного бюджета, государственного бюджета субъектов Российской Федерации	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным проектом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным проектом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий из областного бюджета, государственного бюджета субъектов Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

расходы, всего	2000	x		62 283 643,30	61 958 643,30	0,00	325 000,00	62 283 643,30	62 283 643,30	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 017 043,52	59 903 118,52	0,00	113 925,00	60 017 043,52	60 017 043,52	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	45 689 693,70	45 602 193,70	0,00	87 500,00	45 689 693,70	45 689 693,70	x
из них:										
заработная плата		111	211	44 378 917,00	44 291 417,00		87 500,00	44 378 917,00	44 378 917,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 310 776,70	1 310 776,70			1 310 776,70	1 310 776,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 327 349,82	14 300 924,82	0,00	26 425,00	14 327 349,82	14 327 349,82	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 327 349,82	14 300 924,82		26 425,00	14 327 349,82	14 327 349,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00				0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
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	0,00				0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00				0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 266 599,78	2 055 524,78	0,00	211 075,00	2 266 599,78	2 266 599,78	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-
		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
Итого:		x	14 327 349,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	1 310 776,70
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	-
Итого:		x	x	1 310 776,70

Код видов расходов 851 852 853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	движимое имущество			
	Итого:		x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов 244, 247

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	417,38	10 017,00
Итого:		x	x	x	10 017,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
Итого:		-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				67 562,00
	в том числе по объектам:	10 690,19	6,32	-	67 562,00
	Теплоснабжение, всего				63 928,00
	в том числе по объектам:	25,90	2 468,63	-	63 928,00
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				5 913,00
	в том числе по объектам:	135,00	43,80	-	5 913,00
	Водоотведение, всего				5 215,00
	в том числе по объектам:	135,00	38,63	-	5 215,00
	Вывоз ТКО, всего				9 404,00
	в том числе по объектам:	10,86	866,10	-	9 404,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				5 484,00
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	5 484,00
	Итого:	x	x	x	157 506,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	х	х	10 164,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	12	6 664,00
	Анализы питьевой воды	2 здания	1	3 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	505 760,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)	2 здания	12	395 760,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здание	12	110 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	16 200,00
	Поверка (замена) приборов учета	1 здание	1	16 200,00
	Итого:	х	х	532 124,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	660 981,60
	Охрана учреждений	1	630 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	298 600,00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	11 700,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	62 000,00
	Обучение по охране труда	-	3 500,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ	-	170 000,00
	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (туристические экспедиции за счет средств местного бюджета)	-	46 400,00
	Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ	-	46 400,00
	Итого:	х	959 581,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Итого:		x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (туристические экспедиции за счет средств местного бюджета)				
	Продукты питания	усл.ед.	1	371 780,18	371 780,18
	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (туристические экспедиции за счет средств местного бюджета)				
	Приобретение медикаментов	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Приобретение продуктов питания за счет внебюджетных источников	усл.ед.	1	150 000,00	150 000,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	55 591,00	55 591,00
	Итого:	x	x	x	607 371,18

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитической код ⁴	Сумма							
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансирование областного государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетными договорами в субъекты Российской Федерации	за счет субсидий от государственных органов (включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации)	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 266 599,78	2 055 524,78	0,00	211 075,00	2 266 599,78	2 266 599,78		
из них:											
услуги связи		244	221	10 017,00	10 017,00			10 017,00	10 017,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	131 490,00	131 490,00			131 490,00	131 490,00		
коммунальные услуги		244	223	26 016,00	20 532,00		5 484,00	26 016,00	26 016,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	532 124,00	532 124,00			532 124,00	532 124,00		
прочие работы, услуги		244	226	959 581,60	959 581,60			959 581,60	959 581,60		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	180 000,00	30 000,00		150 000,00	180 000,00	180 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	371 780,18	371 780,18			371 780,18	371 780,18		
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	55 591,00			55 591,00	55 591,00	55 591,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00		х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00		х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00		х
прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00		х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 266 599,78	2 266 599,78	2 266 599,78	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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				
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	2 266 599,78	2 266 599,78	2 266 599,78	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 055 524,78	2 055 524,78	2 055 524,78	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 055 524,78	2 055 524,78	2 055 524,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	0	0	0	0
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	211 075,00	211 075,00	211 075,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	211 075,00	211 075,00	211 075,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	2 266 599,78	2 266 599,78	2 266 599,78	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2 266 599,78	2 266 599,78	2 266 599,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Шалымова Е. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Бухтина Н.В.
(фамилия, инициалы)

8-495-586-60-75
(телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.

**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 01 января 20 21 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	х	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	х	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	х	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	х	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	х	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель


(подпись)

Шалимова Е. И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Бухина Н.В.
(должность)


(подпись)

* 25 * декабря 20 20 г.

МБУ ДО "ДЮЦ "Турист"
на «01» января 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные средства

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			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	Зарботная плата в рамках МЗ	85,52	27 449,36	20 587,02	4 117,40	2 744,94			28 169 627,00
2	Зарботная плата в рамках ПФ ДОД	19,56	67 861,20	50 895,90	10 179,18	6 786,12			15 928 380,00
3	Зарботная плата за проведение мероприятий (экспедиций)								193 410,00
4	Зарботная плата за счет внебюджетных средств								87 500,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	44 378 917,00