

Получено 04.04.2021
 Дир. _____

Приложение
 к приказу Управления образования
 от 26.10.2021 № 697

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 деятельности муниципального бюджетного учреждения
 утвержденному Приказом Управления образования
 от 30.12.2020 г. № 697

Утверждаю

Начальник Управления образования
 (подпись) Л.В. Горбунова
 « 30 » июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 30 » июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
 Единица измерения: руб

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ	
30.06.2022	
75302169	
312	
75342522	
7422023168	
741301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 272 143,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	61 864 021,00	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	240 000,00	-	-	-
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	61 624 021,00	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	59 290 021,00	58 343 917,00	60 239 231,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130	131	2 334 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	x
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1982						
Расходы, всего:	2000	x	x	63 136 164,62	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 010 658,23	35 292 986,94	35 292 986,94	x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
в том числе	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	35 963 754,23	35 292 986,94	35 292 986,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 700,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	39 104,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	4 100,00			x
в том числе	2140	119	x	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x
из них	2230	350					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	x	4 380 911,66	4 379 748,00	4 379 748,00	x
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	2310	851	291	4 374 140,00	4 374 140,00	4 374 140,00	x
иные выплаты населению	2320	852	291	6 771,66	5 608,00	5 608,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853					x
из них	2400	x	x				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810					x
из них	2450	862					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2460	863					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520	831					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	x	x	11 883 540,92	8 012 700,00	9 908 014,00	x
взносы в международные организации	2610	241					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2630	243					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	x	4 563 653,60	554 600,00	2 151 614,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2641	244	221	83 795,00		83 795,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	244	222	100 000,00			
в том числе	2643	244	223	537 585,00	531 200,00	569 385,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2644	244	225	662 330,00		627 530,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2645	244	226	2 115 964,90		746 704,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	310	150 000,00			
из них	2647	244	340	913 978,70	23 400,00	124 200,00	
услуги связи	2650	246					
транспортные услуги	2660	247	223	7 319 887,32	7 458 100,00	7 756 400,00	
коммунальные услуги, вывоз тко	2700	400	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2710	406					
прочие работы, услуги	2720	407					
увеличение стоимости основных средств	3000	100	x				x
увеличение стоимости материальных запасов	3010						x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	3020						x
Закупка энергетических ресурсов	3030						x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	4000	x	x				x
в том числе	4010	610					x
приобретение объектов недвижимого имущества							
муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе							
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на последующий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	11 883 540,92	8 012 700,00	9 908 014,00	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 Федеральным законом 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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.3.1	из них	26310	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 ¹⁴	26400	x			11 883 540,92	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 144 285,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			10 144 285,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	из них	26421.1	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4.1	из них	26430.1	x						
1.4.4.2	из них	26430.2	x						
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 739 255,50	-	-	-
1.4.6.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247		1 739 255,50			
1.4.6.2	из них	26451.1	x						
1.4.6.3	из них	26451.2	x						
1.4.7	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			11 883 540,92	8 012 700,00	9 908 014,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022			244,247		11 883 540,92	x	x	x
	2023					x	8 012 700	x	x
	2024					x		9 908 014	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					x		x	x
	2023						x	x	x
	2024					x		x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(подпись)



Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Н. М. Дербенева
(подпись)

« 30 » июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник планово-экономического отдела (подпись)
« 30 » июня 20 22 г.	Е. О. Воронина (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО	
	Старший экономист планово-экономического отдела (подпись)
« 30 » июня 20 22 г.	В. С. Балдова (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	59 290 021,00	58 343 917,00	60 239 231,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 574 000,00		
Всего	9000	61 864 021,00	58 343 917,00	60 239 231,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений				Код финансово-обеспечения
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	92,88	0	0	0	59 038 021,00	0,00	0,00	0,00	54 653 564,16	0,00	0,00	0,00	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102									4 379 748,00	0,00	0,00	0,00	4

Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании <u>подписания бюджета в разном объеме</u>)	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600			
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				Код финансового обеспечения
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год	
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100					
в том числе:						
	101					
	102					
Поступления в виде грантов, всего	200					
в том числе:						
	201					
	202					
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	300					
в том числе:	301					
гранты международных организаций	302					

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400				
Соглашение № и дата	401				
	402				
	403				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Соглашение № и дата	501				
	502				
Пожертвования, всего	600				
в том числе:	601				
пожертвования физических лиц	602				
Прочие безвозмездные поступления, всего	700				
	701				
	702				
Итого	9000				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	
(полное наименование учреждения)	

Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	111,119
-------------------	---------

1. Фонд оплаты труда		Объем расходов, всего			
Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Местный бюджет	35292986,94	35292986,94	35292986,94
Всего			35292986,94	35292986,94	35292986,94

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб											Сумма в год (гр 4*гр 5*12 мес)
Категория должностей	Код строки	КОСТУ	Штатная численность, ед	в том числе:							
				Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно- управленческий персонал в том числе	100									3263113,31	
Областной бюджет	101		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28				
Местный бюджет	102			0,00				0,30	8964,60		
Педагогический персонал в том числе	200			38846,59	21848,71	0,00	8033,28			0,00	
Областной бюджет	201		65,00	18121,25	10725,09	0,00				3263113,31	
Местный бюджет	202			0,00							
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		65,00	18121,25	10725,09		3214,34	0,30	4181,83	14134578,25	
Областной бюджет	301		22,00	15964,30	5138,68		3214,34	0,30	4181,83	0,00	
Местный бюджет	302			0,00		5375,50	1766,05	0,30	3684,07		
Обслуживающий персонал в том числе	400		22,00	15964,30	5138,68		1766,05	0,30	3684,07	0,00	
Областной бюджет	401		50,50	22575,45	4424,19					4214574,94	
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Всего в том числе			144,50	20353,51	8211,38	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00	
Областной бюджет	x	x		0,00		5638,58	2252,14	0,30	4251,41	13680720,45	
Местный бюджет	x	x	144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

2	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200							
Итого за счет средств местного бюджета			35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06
Всего			35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06
			35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06

Примечание*: Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на
имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов

Код финансового обеспечения:	4			
Единица измерения руб коп				
Код вида расходов	851			
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога				
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	4374140,00	4374140,00	4374140,00
в том числе				
уплата налога на имущество организаций	110	4073687,00	4073687,00	4073687,00
уплата земельного налога	120	300453,00	300453,00	300453,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	4073687,00	4073687,00	4073687,00
Всего в части уплаты земельного налога	400	300453,00	300453,00	300453,00
Всего	9000	4374140,00	4374140,00	4374140,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
уплата налога на имущество организаций	291	100	4073687,00	4073687,00	4073687,00
уплата земельного налога	291	200	300453,00	300453,00	300453,00
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущества организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	4073687,00	4073687,00	4073687,00
75743000	200	300453,00	300453,00	300453,00
	300			
Всего	9000	4374140	4374140	4374140

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установле нной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога	Налоговая	Сумма	Код строки	Сумма руб	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогообла гаемого имущества за налоговый период, руб				за налоговый	льгота в виде	налога, уплачива емая за предела и Российск ой Федераци и, руб		(гр 9 - гр 11 + гр 12)	
								период, руб	уменьшения суммы налога, руб	код			сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	188316522,00		73635654,62	169761045,45		2,2	4073687,00				100	4073687,00
												200	
												300	
Итого	243396700,07	188316522,00	x	73635654,62	169761045,45	x	x	4073687,00	x			9000	4073687,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		100			
		200			
		300			
	Всего	9000			

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательш ника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Коліч ество полных с месяц св владен ия земел ьным участ ком в течени е налого вого года	Коефф ициент Кв	Сумма начислен ного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-101005-63	3002000100	13280518,98								
75743000	74-41-0101024-4	3002000100	6749704				13280519	1,5	12		199208
							6749704	1,5	12		101245
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300453

Код ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доли земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчислен ная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
				гр. 12 x (1 - гр.		гр. 12 x (1 -							
				14)		гр. 14)							
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												100	
												200	
												300	
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (полное наименование учреждения)	4
---	---

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	852

I. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов		Объем расходов			
Наименование показателя	Код строки	Код строки			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100				
Транспортный налог	200	5608,00	5608,00	5608,00	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300				

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400				
Всего	9000	5608,00	5608,00	5608,00	5608,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Транспортный налог	291	100	5608	5608	5608	
		200				
		300				

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
75743000	100	5608	5608	5608	
	200				
	300				
Всего	9000	5608	5608	5608	

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	GA3-2217	52001	P946OT	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	C-640 AII	56700	74XO7574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налогового льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчислен ная сумма налога, подлежа щая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки							
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
I	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Итого	x	x	x		x	x		x		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В.Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М.Дербенева
(расшифровка подписи)

	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда недвижимого имущества									12
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год					на 2023 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)				
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТО противопожарной защиты	здание Победа 15а	1 519,0	12	18228,00					здание Победа 15а	1 519,0
2	ТО противопожарной защиты	здание Кирова 21	13 151,20	12	157814,40					здание Кирова 21	13 151,20
3	охрана объекта трен.кнопка	здание Победа 15а	2 604,00	12	31248,00					здание Победа 15а	2 604,00
4	охрана объекта трен.кнопка	здание Кирова 21	725,99	12	8711,60					здание Кирова 21	725,99
5	дератизация, дезинсекция	здания Кирова 21, Победа 15а	19 473,00	4	77892,00					здания Кирова 21, Победа 15а	19 473,00
6	лабораторно-инструментальные исследования и производственный контроль	здание Кирова 21	50 668,00	1	5082,00					здание Кирова 21	50 668,00
7	акарцидная обработка	прилегающая территория Победа 15а	5 082,00	12	17280,00					прилегающая территория Победа 15а	5 082,00
8	тех.обслуживание пультового оборудования	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 440,00	2	29000,00					имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 440,00
9	промывка систем отопления	здания Кирова 21, Победа 15а	14 500,00	40	12502,00					здания Кирова 21, Победа 15а	14 500,00
10	техническое обслуживание оптоволоконных сетей	имущество учреждения (оттегушители)	312,55	25	17100,00					имущество учреждения (оттегушители)	312,55
11	перекатка рукавов, поверка пожарных кранов	имущество учреждения (пожарные рукава)	664,00	50	17600,00					имущество учреждения (пожарные рукава)	664,00
12	заправка картриджами	имущество учреждения (картриджи)	350,00	12	32400,00					имущество учреждения (картриджи)	350,00
13	тех.обсл.ж-ию подъемника для инвалидов	здание Кирова 21	2 700,00	х	627530,00					здание Кирова 21	2 700,00
	Итого	х	х	х	627530,00	х	х	х	х	х	627530,00

6. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год					на 2023 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С"	3900,00	12	46800,00				3900,00	12	46800,00	
2	Оплата за право использования программы "Контур-Экстерн"	7000,00	1	7000,00				7000,00	1	7000,00	
3	Услуги по охране тревожной сигнализации (вдомственная, введомственная охрана)	4678,00	12	56136,00				4678,00	12	56136,00	
4	медицинский осмотр работников	5016,47	88	441450,00				5016,47	88	441450,00	
5	охрана средствами видеонаблюдения (Кирова 21, Победа 15а)	15000,00	12	180000,00				15000,00	12	180000,00	
6	гигиеническая аттестация сотрудников	333,00	46	15318,00				333,00	46	15318,00	
7	ремонт спортивного зала (пр.Победа 15а)	455394,10	1	455394,10							
8	питание оздоровительный лагерь			37800,00							
9	лицензия программы Свод-СМАРТ	12290,00	1	12290,00							
	Итого	x	x	1252188,10	x	x	x	x	x	746704,00	x

7. Расчет (обнование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 20 год					на 20 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)				
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				(гр. 3 x гр. 4)			(гр. 6 x гр. 7)			(гр. 9 x гр. 10)	
2											
3											
	Итого	x	x		x	x		x	x		x

8. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год				на 2024 год	
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
					Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГСМ	495	45,65	22600,00	495,00	47,27	23400,00	495,00	48,89	24200,00	
2	Продукты питания										
3	Медикаменты, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
4	Сантехнические материалы			0,00							
5	Канцелярские товары, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
6	Электротехнические материалы			0,00							
7	Моющие средства, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
8	Дезинфицирующие средства, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	100000,00	
9	Строительные материалы, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
10	Мягкий инвентарь, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
11	Посуда, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
12	Корма, смена, сено, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 247

Местный бюджет

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2)	7138,2
---	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов					
		на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	318282	7,32	2329200,00	318282	7,61	2423300
2	Отопление- тепло в ГВС	2682	1793,06	4253200,00	2682	1864,69	5001100
3	электроэнергия за 2021 год			2000000,00			
4	XOVB	1172	27,65	31100,00	1172	28,75	33700
5	Отопление- тепло в ГВС за 2021 год			530087,32			
Итого			x	7306387,32	x	x	7458100
							(гр. 9 x гр. 10)
							11
							2520400
							5200900
							35100
							7756400

Всего расходов по местному бюджету:		2022 год	2023 год	2024 год
		7306387,32	7458100,00	7756400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н. М. Дербина
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 17. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения: 4

областной бюджет

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 244

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 9*гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	питание	1530	140	214200								
2												
3												
Итого		x		x	x		x	x		x	x	

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0	x	x		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	
Всего расходов по областному бюджету					2022 год		2023 год		2024 год	
					214200,00					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	
кодирование (по классификации учреждений)	

Таблица №9 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

Единица измерения: руб. кол.	
Код вида расходов	111,119

I. Фонд оплаты труда		Объем расходов, всего			
Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			на первый год планового периода	на второй год планового периода	на текущий финансовый год
	2	3	4	5	6
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Местный бюджет	670767,29	0,00	0,00
Фонд оплаты труда			670767,29	0,00	0,00
	Всего		670767,29		

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
		в том числе					
		Всего (гр.6+гр.7+гр.8+гр.10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент (%)	сумма

2	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200					670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00
Итого за счет средств местного бюджета							670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00
Всего			9000				670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00

Примечание* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

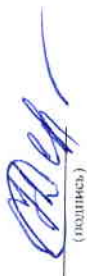
Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Таблица 10. Обоснование (расчет) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	112

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100				
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	39104,00			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	3700,00			
Иные выплаты	400				
Всего	9000	42804,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Суточные работникам	212	100	3700			
проживание	226	200	39104			
первичный медосмотр		300				

		400		
--	--	-----	--	--

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

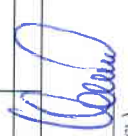
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111	100	1	1	8	
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

2.3. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них: административно-управленческий персонал	110				
Педагогический персонал	111				
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
С.В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)
Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Приложение 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденного приказом Управления образования от 27.02.2020 №109

Таблица 10. Обновление (расчет) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	113
-------------------	-----

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2	3	4	5	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	100				
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	200				
Иные выплаты	300				
	400	4100.00			
Всего	9000	4100.00	0.00	0.00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	
оплата судейства	296	100	4100			
		200				

		300		
		400		

2.2. Расчет компенсации работников расходов по найму жилого помещения в период командирования
2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

2.3. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках
2.3.1. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них: административно-управленческий персонал	110				
Педагогический персонал	111				
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Колтуриков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербенева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (полное наименование учреждения)	
Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	852

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	852

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300	1163,66		

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400			
Всего	9000	1163,66	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Госпошлина	291	100	1163,66			
		200				
		300				

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
	100				
	200				
	300				
Всего	9000	0	0	0	0

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования транспортного средства	Коэффициент использования льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет				
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Итого	x	x	x		x	x		x		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В.Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М.Дербенева
(расшифровка подписи)

(полное наименование учреждения)

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

(оздоровительный лагерь)

Код вида расхода	244
------------------	-----

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество о работ (услуг) или количество о имущества	Стоимость услуги в год(гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 9*гр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	питание	2340	140	327600,00							
2	культурные мероприятия	820	140	114800,00							
3											
Итого		x	x	442400,00	x		x	x		x	x

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

# п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год			на 2024 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медикаменты, всего:	x	x	5000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	медикаменты лагеря	300,00	16,67	5000,00						
2	Канцелярские товары, всего:	x	x	20000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	канцелярия лагеря	200,00	100,00	20000,00						
3	Моющие средства, всего:	x	x	106600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	моющие лагерь	200,00	297,50	106600,00						
	Итого	x	x	131600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
					2022 год		2023 год		2024 год	
Всего расходов по местному бюджету:					574000,00					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2022 год	2023 год	2024 год
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4	Родительская плата за путевки в городской оздоровительный лагерь	574000,00		
Всего		574000,00	0,00	0,00

(уполномоченное лицо)

(continued)

(расшифровка по тексту)

утверждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(платные услуги)

Код вида расходов	244
-------------------	-----

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за раздаточные				0,00				0,00				0,00
4	Поросылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00				0,00
	Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год			на 2023 год					
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги						0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2)

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление+тепло в ГВС									
3	Химическая вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода факельная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
	Итого	x		0,00	x	x		x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)

		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда недвижимого имущества										
	Итого	х	х		х	х		х	х		х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	системно-техническое обслуживание (компьютерной техники)	имущество учреждения (компьютерная техника)	8700	4	34800,00								
2													
3													
	Итого	х	х	х	34800,00	х	х	х		х	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 9*гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	программа Госфинансы	74000,00	1	74000,00								
2	подписка (справочник кадровика, руководителя, охрана труда)	31253,00	1	31253,00								
3	услуги по уходу за предоставленными ковровыми изделиями (Кирова 21, Победа 15а)	1052,4	12,00	12951,60								
4	организация и проведение соревнований	14000,00	2	28000,00								
5	обслуживание ситемы спутникового телевидения	2850,00	1	2850,00								
6	подключение к оператору ОФД	2500,00	1	2500,00								
7	Замена фискального накопителя	9500,00	1	9500,00								
8	ремонт балкона (пр Победы 15а)	46122,20	1	46122,20								
9												
10												
11												
12												
13												
Итого		х	х	207176,80	х		х	х		х	х	

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 3 х гр 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 6 х гр 7)	Размер одной выплаты	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат (гр 9 х гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого	х	х		х	х		х	х	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 х гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 х гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 х гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	спортивный инвентарь	15,00	10000,000	150 000,00						
	Итого	х	х	150000,00	х	х		х	х	

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год			на 2024 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГСМ									
2	Продукты питания									
3	Медикаменты, всего	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
4	Сантехнические материалы	300,00	30,00	9000,00						
5	Канцелярские товары, всего	х	х	38303,00	х	х	0,00	х	х	0,00
6	Электротехнические материалы	10,00	850,00	8500,00						
7	Моющие средства, всего	х	х	141650,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	део-хлор	300,00	472,17	141650,00						
8	Дезинфицирующие средства, всего	х	х	452043,36	х	х	0,00	х	х	0,00
	химия для бассейна	70	5878,61	452043,36						
9	Строительные материалы, всего	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
10	Мягкий инвентарь, всего	х	х	110282,34	х	х	0,00	х	х	0,00
	спецодежда сотрудников	50,00	1 400,00	110 282,34						
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого		х	х	759778,70	х	х	0,00	х	х	0,00
Всего расходов по местному бюджету					2022 год	2023 год	2024 год			
					1151755,50					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2022 год	2023 год	2024 год
1	Платная деятельность	1151755,50		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		1151755,50	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 18.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового	2	Внебюджетная деятельность
Единица измерения:	руб.коп.	(платные услуги)
Код вида расходов	247	

3.Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего	7138,2
--------------------------------------	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов						
		на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год	
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Размер потребления ресурсов	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Электроснабжение			13500,00				

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Объем расходов											
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год			на 2024 год		
		(на первый год планового		Средняя стоимость		Сумма (гр. 6 x гр. 7)		Количес тво	Средняя стоимос ть	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГСМ										
2	Продукты питания										
3	Медикаменты, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
4	Сантехнические материалы										
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
6	Электротехнические материалы										
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Всего расходов по местному бюджету:											
		2022 год		2023 год		2024 год		2023 год		2024 год	
		13500,00		13500,00		13500,00					
№	Наименование источника	2022 год		2023 год		2024 год					
п/п	финансирования	13500,00									
1	Платная деятельность	13500,00		0,00		0,00					
Всего		13500,00		0,00		0,00					

Руководитель учреждения

С.В.Кошурников

(уполномоченное лиц (подпись)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.М.Дербенева

(расшифровка подписи)