Получено 04.10.2023

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
Исполняющий обязанности начальника Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица утверждающего документ)
Дзанг И.Ю. Вандодова
(подпись) (расшифровка подписи)
«02» 10 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов[1])

от «29» сентября 20 23 г.[2]

	КОДЫ
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНН	7422023168
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	1 201 510,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**70 350 063,00**	**53 278 467,00**	**53 278 467,00**	-
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	69 607 743,00	53 278 467,00	53 278 467,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	67 228 333,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
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	2 379 440,00			
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	502 320,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 700,00			
целевые субсидии	1411	150	155	499 620,00			
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					
	1982						x
Расходы, всего:	**2000**	x	x	71 551 573,75	53 278 467,00	53 278 467,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 499 143,79	40 920 482,00	40 920 482,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[7]	Аналитический код[8]	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе оплата труда	2110	111	211	41 418 832,29	40 920 482,00	40 920 482,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	226	32 463,50			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	2 250,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 445 546,93	12 357 985,00	12 357 985,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	214	119	213	12 445 546,93	12 357 985,00	12 357 985,00	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	132					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 на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340					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	2223	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 350 864,03	-	-	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 343 549,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 608,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 707,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них гранты,предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты,предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты,предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	20 220,24	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	20 220,24			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 275 796,76	-	-	-
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 159 084,62			-
из них услуги связи	2641	244	221	76 982,50			
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00			
коммунальные услуги, вывоз тко	2643	244	223	623 416,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	727 700,28			
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 012 889,29			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	879 416,55			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	538 680,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 116 712,14			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[9]	**3000**	**100**	**x**	-	-	-	**x**
в том числе налог на прибыль[9]	3010						x
налог на добавленную стоимость[9]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[9]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	x	-	-	-	x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма за 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	26000	x	x	x	13 275 796,76	-	-	-
	в том числе:								
1.1	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 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[13]	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			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	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[13]	26400	x			13 275 796,76	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 830 048,14	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		10 830 048,14			
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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	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			2 445 748,62	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247		2 445 748,62			
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
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			13 275 796,76			
	в том числе по году начала закупки:								
	2023			244,247		13 275 796,76	x	x	x
	2024					x		x	x
	2025	26510	x			x	x		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:								
	2023						x	x	x
	2024					x		x	x
	2025	26610	x			x	x		x

И.о руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Т.Б.Маранглина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
Главный бухгалтер (должность) (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Н.М.Дербенева (телефон)

« 29 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Старший экономист планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
(подпись) В.С.Базлова (расшифровка подписи)
« 29 » сентября 20 23 г.

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

(полное наименование учреждения)

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Таблица №1 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	67 228 303,00	53278467,00	53278467,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 619 440,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	**9000**	**69847743,00**	**53278467,00**	**53278467,00**

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
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	

		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	106,42	0	0	66 970 403,00	0,00	0,00	62 620 933,44	53 278 467,00	53 278 467,00	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102							4 349 157,00	0,00	0,00	4
Реализация отдыха детей и молодежи	103	1778,62						257 900,00			4
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**67 227 990,44**	**53 278 467,00**	**53 278 467,00**	**x**

2.6. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Код финансового обеспечения
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
свободное плавание (1чел.час)	101	150,00			10600 человек			1 590 440,00			2
спортивные залы	103	400,00			12 месяцев			162 600,00			2
аренда части кровли	104	20000,00			12 месяцев			240 000,00			2
размещение кофейных аппаратов	105	696,00			10 месяцев			6 960,00			2
прокат коньков	106										2
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4272,00			145 человек			619 440,00			2
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 619 440,00**			**x**

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
трансферты, предоставленные	100			
гранты в форме субсидий из	200			

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе:	400	2700,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600	499620,00		
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	**9000**	**502320,00**	**0,00**	**0,00**

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
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:					
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 № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе:	400	2700,00			

Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
СоглашениеN и дата	501				
	502				
Пожертвования, всего	600	499620,00			
в том числе:	601				
пожертвования физических лиц	602				
Прочие безвозмездные поступления, всего	700				
	701				
	702				
Итого	9000	502320,00			

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	**4**

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	111,119

1.Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 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	40920482,00	40920482,00	40920482,00
Всего			**40920482,00**	**40920482,00**	**40920482,00**

2.Расчет фонда оплаты труда

2.1.Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09		8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

2.1.Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего	в том числе:					
				(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09		8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0.00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

2.2.Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего	в том числе:					
				(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09		8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

3.Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за счет средств областного бюджета			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	40920482,00	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00	12357985,00
Итого за счет средств местного бюджета			**40920482,00**	**40920482,00**	**40920482,00**	**12357985,00**	**12357985,00**	**12357985,00**
	Всего	**9000**	**40920482,00**	**40920482,00**	**40920482,00**	**12357985,00**	**12357985,00**	**12357985,00**

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

Указываются страховые тарифы, 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"

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 8 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	4343549,00		
в том числе: уплата налога на имущество организаций	110	4043096,00		
уплата земельного налога	120	300453,00		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в тим 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	4043096,00		
Всего в части уплаты земельного налога	400	300453,00		
Всего	9000	4343549,00	0,00	0,00

2.Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
уплата налога на имущество организаций	291	100	4043096,00		
уплата земельного налога	291	200	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	4043096,00		
75743000	200	300453,00		
	300			
Всего	9000	4343549	0	0

2.1.Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1.Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб	Стоимость льготируемого имущества	Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога, уплачиваемая за пределам и Российск	Код строки	Сумма, руб

	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб	(гр. 2 - гр. 5)			(гр. 6 х гр. 8 / 100)	код	сумма, руб	ся Федерации, руб		(гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	184911944,00		59619609,1	183777091,00		2,2	4043096,00				100	4043096,00
												200	
												300	
Итого	243396700,07	184911944,00	x	59619609,1	183777091,00	x	x	4043096,00	x			9000	4043096,00

2.1.2.Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб	(гр. 2 - гр. 5)			(гр. 6 х гр. 8 / 100)	код	сумма, руб			(гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												100	
												200	
												300	
Итого			x			x	x		x		-	9000	

2.1.3.Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб	(гр. 2 - гр. 5)			(гр. 6 х гр. 8 / 100)	код	сумма, руб			(гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												100	
												200	
												300	
Итого			x			x	x		x			9000	

3.Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	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)
1	2	3	3	4	5
		100			
		200			
		300			
	Всего	9000			

3.1.Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1.Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО 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 налогоплательщика 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, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного 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				13280519	1,5	12		199208
75743000	74:41:0101024:41	3002000100	6749704				6749704	1,5	12		101245

Итого	x	x		x	x			x	x	x	300453

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

3.1.2.Расчет расходов на уплату земельного налога на 20___год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО 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 налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли (п 2 ст 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

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

3.1.3.Расчет расходов на уплату земельного налога на 20___год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО 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 налогоплательщика 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, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки				
			(п 2 ст 387 Кодекса)		(ст 395, ст 7 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр 12 x (1 - гр 14))	код	сумма, руб (гр 12 x (1 - гр 14))	код	сумма, руб	код	сумма, руб			

1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												100	
												200	
												300	
x		x	x		x		x		x			9000	

И.о руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 9 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица 14.Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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		
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	**0,00**	**0,00**

1.1.Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	291	100	5608		
		200			
		300			

2.Расчет объема расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	100			
	200			

2.Расчет объема расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1.Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 203 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1 ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений)(п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п.5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

2.1.2.Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20___год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1.ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений)(п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п.5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

2.1.3.Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20___год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п 1.1. ст 333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений)(п 4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п 5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

3.Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	5608		
	200			
	300			
Всего	**9000**	**5608**	**0**	**0**

4.1.Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1.Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 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	ГАЗ-2217	52001	Р946ОТ	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	С-640 А1И	56700	74ХО7574	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 налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		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				
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

4.1.2.Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___год (на первый год планового периода)

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 налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,			в виде снижения				
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

4.1.3.Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___год (на второй год планового периода)

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 налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,			в виде снижения				
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 11 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 16.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4

Местный бюджет

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244

1.Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи	9	12	488,89	52800,00				0,00	9			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00				
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00				
5	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1800,00	21600,00				0,00	1			
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				
7	Абонентское обслуживание		1	1900,00	1900,00				0,00				
	Итого	x	x	x	76300,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 22025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 х 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 командирования			0,00			0,00			0,00
3				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)	7118,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вода питьевая	11453	14,82	169700,00						
2	Вода фекальная	12567	34,42	432500,00						
3	Вывоз ТКО	49,9	425,05	21210,00						
4	Природный газ									
5										
6										
7										
	Итого		x	**623416,00**	x	x	0	x	x	0

4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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	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	12

1	Аренда недвижимого имущества												
	Итого	х	х		х	х		х	х				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй 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	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО противопожарной защиты	здание Победа 15в	1 519,0	12	18228,00								
2	ТО противопожарной защиты	здание Кирова 21	13 151,20	12	157814,40								
3	охрана объекта трев кнопка	здание Победа 15а	2 604,00	12	31248,00								
4	охрана объекта трев кнопка	здание Кирова 21	725,99	12	8711,88								
5	дератизация, дезинсекция	здания Кирова 21, Победа 15а	19 473,00	4	77892,00								
6	лабораторно-инструментальные исследования и производственный контроль	здание Кирова 21	44 680,80	4	248922,00								
7	акарицидная обработка	прилегающая территория Победа 15а	5 082,00	1	5082,00								
8	тех обслуживание пультового оборудования	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 400,00	12	16800,00								
9	промывка систем отопления	здания Кирова 21, Победа 15а	14 500,00	2	29000,00								
10	техническое обслуживание	имущество учреждения	312,55	40	12502,00								
11	перекатка рукавов, поверка пожарных кранов	учреждения (пожарные рукава)	664,00	25	17100,00								
12	заправка картриджей	имущество учреждения	350,00	50	36000,00								
13	тех.обслуж-ию подъемника для инвалидов	здание Кирова 21	2 700,00	12	32400,00								
	Итого	х	х	х	**691700,28**	х	х	х		х	х	х	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в	Количество	Сумма	Цена услуги (в	Количество	Сумма	Цена услуги (в	Количество работ	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С"	4875,00	12	58500,00							
2	Оплата за право использования программы "Контур-Экстерн"	6850,00	1	6850,00							
3	медицинский осмотр работников	6592,59	81	534000,00							
4	Услуги по охране тревожной сигнализации(вневедомственная, вневедомственная охрана)	6618,14	12	79417,72							
5	охрана средствами видеонаблюдения (Кирова 21, Победа 15а)	15000,00	12	180000,00							
6	гигеническая аттестация сотрудников	333,00	75	24895,00							
7	питание оздоровительны лагерь	270,00	145	38685,00							
9											
10											
11											
	Итого	х	х	**922347,72**	х		х	х		0,00	х

7.Расчет(обоснование)прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	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)

		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 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	x	x		x	x		x	x	

8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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
	Итого	x	x	0,00	x	x		x	x	

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	ГСМ	248	49,19	12200,00						
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		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	
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	Клеенка,скатерти, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
13	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого	x	x	12200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	2023 од	2024 год	2025 год
Всего расходов по местному бюджету:	2325964,00		

И.о руководителя учреждения _____ Т.Б.Маравушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.М.Дербенева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 16.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4

Местный бюджет

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	247

3.Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества,всего (м2)	7138,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	328688	8,14	2675800,00						
2	Отопление+тепло в ГВС	2442	1781,1	4349500,00						
3	электроэнергия за 2022 год			190123,92						
4	ХОВ	1113	32,88	30200,00						
5	Отопление+тепло в ГВС за 2022 год			864128,22						
6										
7										
Итого			x	8109752,14	x	x	0	x	x	0

	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов по местному бюджету:	8109752,14		

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 12 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 17.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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 оздоровительный лагерь	1511,83	145	219215							
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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового		
		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
	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		
		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
	Итого	x	x		x	x		x	x	

	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов по областному бюджету:	219215,00		

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 14 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

Таблица 19.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения	3

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	
КОСГУ	

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО				0,00	x	x	x	x	x	x

Код вида расходов	
КОСГУ	

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО				0.00	x	x	x	x	x	x

Код вида расходов	
КОСГУ	

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО				0,00	x	x	x	x	x	x

Код вида расходов	244
КОСГУ	349

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	приобретение сувенирной продукции (кубки)	450	6	2700	Развитие образования в Сосновоборском округе	12	312 223 111	106	17.05.2023	МБ
ВСЕГО				2 700,00	x	x	x	x	x	x

Сводная информация по муниципальным программам:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ФБ	ОБ	МБ	Всего
1	Развитие образования в Сосновоборском округе			2700,00	2700,00
					0,00
					0,00

					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого		0,00	0,00	2700,00	2700,00

И о руководителя учреждения (уполномоченное лицо) (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись) Н.М.Дубовина (расшифровка подписи)

Согласовано:
Старший экономист ЦБО
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

(полное наименование учреждения)

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	**2**

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	111,119

1.Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 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	498350,29	0,00	0,00
Всего			**498350,29**	**0,00**	**0,00**

2.Расчет фонда оплаты труда

2.1.Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	КОСГУ	Штатная численность, ед	Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент: коэффициент (%)	районный коэффициент: сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100			6941,71			5340,55	0,30	1601,16	629160,84
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	5437,43			3836,27	0,30	1601,16	456743,84
Педагогический персонал в том числе	200			577,87			452,87	0,30	125,00	41606,45
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		6,00	577,87			452,87	0,30	125,00	41606,45
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00				0,30		0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302			0,00						0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211		0,00						0,00
Всего в том числе	9000	x	13,00	3194,55			1467,29	0,30	1727,16	498350,29
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	13,00	3194,55			1467,29	0,30	1727,16	498350,29

498350,29

2.1.Расчет фонда оплаты труда на 20 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб: Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент: коэффициент (%)	районный коэффициент: сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9	Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00						0,00
Областной бюджет	101			0,00						0,00

Местный бюджет	102			0,00						0,00
Педагогический персонал в том числе	200									0,00
Областной бюджет	201			0,00						
Местный бюджет	202			0,00						
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301									0,00
Местный бюджет	302			0,00						0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						
Областной бюджет	401									0,00
Местный бюджет	402			0,00						0,00
Всего в том числе	9000	x		0,00						0,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x		0,00						0,00

2.2.Расчет фонда оплаты труда на 20 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент: коэффициент (%)	районный коэффициент: сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100									0,00
Областной бюджет	101			0,00						
Местный бюджет	102			0,00						
Педагогический персонал в том числе	200									0,00
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202			0,00						0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300									0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302			0,00						
Обслуживающий персонал в том числе	400									0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402			0,00						0,00
Всего в том числе	9000			0,00						0,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x		0,00						0,00

3.Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

1	2	3	(на текущий финансовый год) 4	(на первый год планового периода) 5	(на второй год планового периода) 6	(текущий финансовый год) 7	(на первый год планового периода) 8	(на второй год планового периода) 9
1	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%	100						
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			498350,29	0,00	0,00	87561,93	0,00	0,00
			498350,29	**0,00**	**0,00**	**87561,93**	**0,00**	**0,00**
	Всего	**9000**	**498350,29**	**0,00**	**0,00**	**87561,93**	**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, 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"

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (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,утвержденному приказом Управления образования от 27.02.2020 №109

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

Код финансового обеспечения:	**2**

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300			
Иные выплаты	400	2250,00		
Всего	**9000**	**2250,00**	**0,00**	**0,00**

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
оплата судейства	296	100	2250		
		200			

		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 2023 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
Компенсации 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 2023 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				

И о руководителя учреждения (уполномоченное лицо) — (подпись) — Т.Б.Маракушина (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,утвержденному приказом Управления образования от 27.02.2020 №109

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

Код финансового обеспечения:	**2**

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

Единица измерения:руб.коп.

Код вида расходов	112

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	32463,50		
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	5600,00		
Иные выплаты	400			
Всего	**9000**	**38063,50**	**0,00**	**0,00**

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
суточные работникам	212	100	5600		
проживание	226	200	32463,5		

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 2023 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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	**100**					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111	550	10	1	6	32463,5
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 2023 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	100	13	5	5600
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 10 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 27.02.2020 №109

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 15.Обоснование (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	**2**

Единица измерения:руб.коп.

Внебюджетная деятельность (платные услуги)

Код вида расходов	831

1.Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100			

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате деятельности учреждения	200	20220,24		
Всего	**9000**	**20220,24**	**0,00**	**0,00**

1.1.Аналитическое распределение по КОСГУ

аименование показатсля	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
оплата судебных расходов за услуги представителя	296	100	20000,00		
расходы по направлению апел.жалобы по исполнительному листу	296	200	220,24		
		300			

2.Расчет объема расходов на прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)
2.2.Расчет расходов на уплату штрафов(в том числе административных),пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	x	x		x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	**9000**	**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	x	x	20220,24	x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**20220,24**	**x**	**x**		**x**	**x**	

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 10 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 27.02.2020 №109

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 15.Обоснование (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	**2**

Единица измерения:руб.коп.

Внебюджетная деятельность (платные услуги)

Код вида расходов	853

1.Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	1707,03		

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате деятельности учреждения	200			
Всего	**9000**	**1707,03**	**0,00**	**0,00**

1.1.Аналитическое распределение по КОСГУ

аименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
оплата пени за нарушение условий контракта	293	100	1707,03		
		200			
		300			

2.Расчет объема расходов на прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)
2.2.Расчет расходов на уплату штрафов(в том числе административных),пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	x	x	1707,03	x	x		x	x	

	101									
	102									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1707,03**	**x**	**x**		**x**	**x**	

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100	x	x		x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**		**x**	**x**	

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 11 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 16.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	2

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	247

3.Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества,всего (м2)	7138,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение			6960,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого			х	6960,00	х	х	0	х	х	0

Всего расходов по местному бюджету:	2023 од	2024 год	2025 год
	6960,00		

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)

Приложение 13 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

Таблица 18.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	2

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244

1.Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х 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
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции				682,50				0,00				0,00
5	Услуги интернет-провайдеров				0,00				0,00				0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				0,00
7					0,00				0,00				0,00
	Итого	х	х	х	682,50	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 х гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	20	15000,00	300000,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
	Итого	х	х	300000,00	х	х	0,00	х	х	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 текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление/тепло в ГВС									
3	Холодное/горячая вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТБО									
	Итого		х	0,00	х	х		х	х	

4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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)			
		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	x	x		x	x		x	x		x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (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)	9000	4	36000,00								
2													
3													
	Итого	x	x	x	36000,00	x	x	x		x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			Объект
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в год(гр.3*гр.4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ	Стоимость услуги в	Цена услуги (в месяц)	Количество работ	Стоимость услуги в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	программа Геофинансы	50000,00	1	50000,00							
2	организация и проведение соревнований	11250,00	2	194917,00							
3	Замена фискального накопителя	13100,00	1	13100,00							
4	обслуживание системы спутникового телевидения	3000,00	2	6000,00							
5	подключение к оператору ОФД	2500,00	1	2500,00							
6	замена окон пр. Победы, 15а	146319,57	1	146319,57							
7											
8											
9											
10											
11											
	Итого	x	x	412836,57	x		x	x		x	x

7.Расчет(обоснование)прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	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)		
		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 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	x	x		x	x		x	x	

8.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 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	приобретение основных средств	30	9 837,55	295 126,55						

Итого	x	x	295126,55	x	x		x	x	

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	ГСМ			0,00						
2	Продукты питания									
3	Медикаменты,всего:	x	x		x	x		x	x	
4	Сантехнические материалы									
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	x	x							
7	Хозяйственные расходы,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
8	Дезинфицирующие средства,всего:	x	x	350000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	химия для большой чаши бассейна	70,00	5 000,00	350 000,00						
9	Строительные материалы,всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
10	Мягкий инвентарь,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00

11	Посуда, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
				0,00						
12	Корма,семена,сено, всего	x	x		x	x		x	x	
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
12	Сувенирная продукция	x	x	97500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	медали	1500,00	65,00	97500,00						
	Итого	**x**	**x**	**447500,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

	2023 год	2024 год	2025 год
Всего расходов по местному бюджету	1492145,62		

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платная деятельность	1492145,62		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		1492145,62	0,00	0,00

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маркаутанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дубовика (расшифровка подписи)

Приложение 13 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №107

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 18.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4

Внебюджетная деятельность

(безвозмездное целевое финансирование)

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244

1.Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х 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
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции								0,00				0,00
5	Услуги интернет-провайдеров				0,00				0,00				0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				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 текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 х гр. 11)
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 аттестаций			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 текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление+тепло в ГВС									
3	Холодная вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (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	x	x		x	x		x	x		x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (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													
2													
3													
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x		x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в	Цена услуги (в месяц)	Количество работ	Стоимость услуги в	Цена услуги (в месяц)	Количество работ	Стоимость услуги в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого		x	x	0,00	x		x	x		x	x

7.Расчет(обоснование)прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	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)		
		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 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		x	x		x	x		x	x	

8.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 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	приобретение основных средств	5	99 924,00	499 620,00						
Итого		x	x	499620,00	x	x		x	x	

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	ГСМ			0,00						
1										
2	Продукты питания									
3	Медикаменты,всего:	x	x		x	x		x	x	

4	Сантехнические материалы									
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	x	x							
7	Хозяйственные расходы,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
8	Дезинфицирующие средства,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
9	Строительные материалы,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
10	Мягкий инвентарь,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
11	Посуда, всего:	x	x		x	x		x	x	
12	Корма,семена,сено, всего:	x	x		x	x		x	x	
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x		x	x		x	x	
12	Сувенирная продукция	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Всего расходов по местному бюджету:

2023 год	2024 год	2025 год
499620,00		

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платная деятельность	499620,00		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		499620,00	0,00	0,00

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Миракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербнева (расшифровка подписи)

Приложение 13 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 18.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров,работ,услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	2

Внебюджетная деятельность

(оздоровительный лагерь)

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244

1.Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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 единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х 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
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за радиотелефон				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00				0,00
5	Услуги интернет-провайдеров				0,00				0,00				0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				0,00
7					0,00				0,00				0,00
	Итого	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 х гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги			0,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
3										
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3.Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого	

№ п/п	Наименование показателя	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)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление/тепло в ГВС									
3	Химочищенная вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
	Итого		х		х	х		х	х	

4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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	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	x	x		x	x		x	x		x

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

№ 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)			
		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													
2													
3													
4													
	Итого	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (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	2340	145	335270,00							
2	культмассовые мероприятия	550	145	115800,00							
3											
	Итого	x	x	451070,00	x		x	x		x	x

8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	приобретение основных средств (лагерь)	40	2116,75	84670,00						
	Итого	x	x	84670,00	x	x		x	x	

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	Медикаменты,всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2	Канцелярские товары,	x	x	301,50	x	x	0,00	x	x	0,00
	мелки лагерь	15,00	20,10	301,50						
3	Моющие средства,всего:	x	x	52598,50	x	x		x	x	
	моющие лагерь	300,00	152,03	52598,50						
4	Сантехнические									
5	Канцелярские товары,	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	10,00	850,00							
7	Моющие средства,всего:	x	x	27360,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	дез-клор	72,00	380,00	27360,00						

8	Дезинфицирующие средства,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
9	Хозяйственные товары	x	x	3440,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Вода" Люксик 3-" 19л	14,00	215,00	3440,00						
10	Мягкий инвентарь,всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
11	Посуда, всего:	x	x		x	x		x	x	
12	Корма,семена,сено, всего	x	x		x	x		x	x	
11	Запасные части для оборудования и	x	x		x	x		x	x	
	Итого	**x**	**x**	**83700,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Всего расходов по местному бюджету:

2023 год	2024 год	2025 год
619440,00		

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4	Родительская плата за путевки в городский	619440,00		
Всего		619440,00	0,00	0,00

И.о.руководителя учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Б.Маракушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.М.Дербенева (расшифровка подписи)