

Приложение
к приказу Управления образования
от 26.10.2021 № 697

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

Утверждаю

Начальник Управления образования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Е.В. Волотова
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 29 » июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКБЕ

КОДЫ	
Дата	29.07.2024
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНН	7422023168
КПП	741301001
по ОКБЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. второй год планового периода	из предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 398 812,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	74 795 113,00	67 467 804,00	73 594 221,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	74 555 113,00	67 467 804,00	73 594 221,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета Озерского городского округа	1210	130	121	74 795 113,00	67 467 804,00	73 594 221,00	
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	2 760 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	к				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
целевые субсидии	1411	150	153				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	х				
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х				
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	х				х
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					х
	1982						
Расходы, всего:	2000	х	х	76 193 925,25	67 467 804,00	73 594 221,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	44 543 335,78	41 380 168,00	41 913 671,00	х

Наименование показателя

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 444 269,80	41 380 168,00	41 913 071,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексированного характера	2120	112	212	10 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	80 263,98			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплата отпусков, больничных	2130	113	296	0 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	13 422 170,22	12 496 811,00	12 657 928,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 422 170,22	12 496 811,00	12 657 928,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	129					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4 385 408,00	4 385 408,00	4 385 408,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 379 800,00	4 379 800,00	4 379 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	5 608,00	5 608,00	5 608,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	13 842 811,25	9 203 417,00	14 617 214,00	х
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	х	3 710 400,36	1 781 517,00	5 393 514,00	х
из них:							
услуги связи	2641	244	221	76 745,00	76 745,00	76 745,00	
транспортные услуги	2642	244	222	820 261,00		500 000,00	
коммунальные услуги, вывоз мусора	2643	244	223	615 234,00	395 200,00	776 334,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	712 911,88	667 911,88	987 999,88	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 411 233,12	326 935,12	1 826 935,12	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	733 975,36	114 725,00	1 225 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	8 132 350,89	7 423 900,00	9 243 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	х				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование платежа	Итого средств	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий год отчетный период)	на 2022 г. (предыдущий год планового периода)	на предыдущий плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг¹⁹								
	в том числе:	26000	x	x	x	13 842 811,25	12 496 811,00	12 657 928,80	-
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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, № 22, ст. 3135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26400	x			13 842 811,25	12 496 811,00	12 657 928,80	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			13 490 263,25	12 496 811,00	12 657 928,80	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26412	x	244.247		13 490 263,25	12 496 811,00	12 657 928,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:					2 352 548,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		2 352 548,00			
	из них:	26451.1	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 ¹⁸	26500	x			13 842 811,25			
	в том числе по году начала закупки:								
	2024			244.247					
	2025					13 842 811,25	x	x	x
	2026						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					12 657 928,80	x
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025						x	x	x
	2026						x	x	x

И.о. руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____

 (подпись) (подпись)
 Директор (подпись) С.В. Коопурин (подпись)

 (подпись) (подпись)
 Главный бухгалтер (подпись) Н.М. Дербенева (подпись)

 (подпись) (подпись)
 Исполнитель (подпись) Н.М. Дербенева (подпись)

« 29 » июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела

« 29 » июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела

« 29 » июля 20 24 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (МЗ)	101	97,03	0	0	61 483 931,00	0,00	0,00	57 095 556,95	0,00		4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102	17,07			10 046 182,00						4
Реализация отдыха детей и молодежи	104	1766,67						4 385 408,00	0,00	0,00	4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71 790 499,19	0,00	0,00	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 2024 год	на 2025 год	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
свободное плавание (1 чел. час)	101	150,00			10600 человек			1 590 000,00			
спортивные залы	103	500,00			12 месяцев			6 000 000,00			
аренда части кровли	104	20000,00			12 месяцев			240 000,00			
размещение кофейных аппаратов	105	1000,00			10 месяцев			10 000,00			
прокат коньков	106										
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4600,00			150 человек			690 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	0,00	x

Таблица №4 Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год

	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
	3	4	5
1	2		
трансферты, предоставляемые в форме субсидий	100		
	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		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500		
Пожертвования	600		
Прочие безвозмездные поступления	700		
Всего	9000	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	
		3	4	5	6	
1	2					
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 исключением грантов в виде субсидий, всего	300					
в том числе:						
гранты международных организаций	301					
	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			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Соглашение № и дата	501			
	502			
Пожертвования, всего:	600			
в том числе:	601			
пожертвования физических лиц	602			
Прочие безвозмездные поступления, всего:	700			
	701			
	702			
Итого	9000		0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 2

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб./мес.
Код вида расходов: 264

(оздоровительный лагерь)

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 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	Местное содержание связи				0,00				0,00				0,00
2	Периодическая оплата междугородных, междуместных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за радиосвязь				0,00				0,00				0,00
4	Перевозка 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 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Транспортные услуги			0,00			0,00			0,00
2	Обоснование застрахованности транспортных средств в служебных целях для компенсации			0,00			0,00			0,00
3				0,00			0,00			0,00
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование платежа	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 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Электроосвещение									
2	Оплата электроэнергии в ГВС									
3	Химическая вода									
4	Вода горячая									
5	Вода холодная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
	Итого									

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									Объект
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Аренда недвижимого имущества										
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги (в рублях)	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	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Объект
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в рублях)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр. 3*гр.4)	Цена услуги (в рублях)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр. 6*гр.7)	Цена услуги (в рублях)	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	150	351000,00								
2	культурное мероприятие	850	150	127500,00								
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	основные средства			100000,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинские услуги	х	х	5000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
2	Животные товары	х	х	5000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3	Многочисленные средства, всего:	х	х	101500,00	х	х	х	х	
4	Сантехнические материалы								
5	Электротехнические материалы								
6	Дезинфицирующие средства, всего	х	х		х	х	0,00	х	х
7	Хозяйственные товары	х	х		х	х	0,00	х	х
	Вода* Ловокс 1+* 19л								
8	Маточный инвентарь, всего	х	х		х	х	0,00	х	х
9	Посуда, всего	х	х		х	х		х	х
10	Корма, семена, сено, всего	х	х		х	х		х	х
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего	х	х		х	х		х	х
Итого		х	х	111500,00	х	х	0,00	х	х
Всего расходов по местному бюджету					2024 год	2025 год	2026 год		
					690000,00				

№ п/п	Наименование источника финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4	Родительская плата за путевки в городской оздоровительный лагерь			
Всего		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Кожуркин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н. М. Дербина
(расшифровка подписи)

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

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Внебюджетная деятельность
(платные услуги)

Единица измерения	руб./год
Код вида расходов	244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на третий год планового периода		на четвертый год планового периода		Сумма	
Количество единиц (количество)	Классификационный код	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Количество единиц (количество)	Классификационный код	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 и гр. 8 и гр. 9)	Количество единиц (количество)	Классификационный код	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 и гр. 12 и гр. 13)		
1	Местное соединение связи						0,00					0,00	
2	Поворотная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений						0,00					0,00	
3	Абонентская плата за радиотелефон						0,00					0,00	
4	Передача почтовой корреспонденции						0,00					0,00	
5	Услуги интернет-провайдеров						0,00					0,00	
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)						0,00					0,00	
7	Итого						0,00					0,00	

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 и гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 и гр. 10)
1	Транспортные услуги	10	25000,00	250000,00	0		0,00	0		0,00
2	Обеспечение законности лиц просрочили документы в служебных целях для командировки			0,00			0,00			0,00
	Итого			250000,00			0,00			0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (кв.м)

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 и гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 и гр. 10)
1	Электроснабжение									
2	Отопление (плата в ГВС)									
3	Холодильная вода									
4	Вода горячая									
5	Вода холодная									
6	Центральный газ									
7	Вывоз ТКО									
	Итого			0,00						

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода

1	2	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			Объект
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда недвижимого имущества										
	Итого	х	х		х	х		х	х		х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			Объект
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Объем	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	Интернет-технологическое обеспечение (компьютерной техники)		9000	4	36000,00								
	Итого	х	х	х	36000,00	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
		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	программа Госфинзая	55076,00	1	55076,00							
2	организация и проведение соревнований	35000,00	1	35000,00							
3	Замена фискального накопителя	13100,00	1	13100,00							
4	обслуживание системы спутникового телевидения	3500,00	1	3500,00							
5	подключение к оператору ОФД	2500,00	1	2500,00							
6	замена окон пр. Победы, 15а	200000,00	1	200000,00							
7	подписка	18961,00	2	37922,00							
12	обновление программного обеспечения ккм	3900,00	1	3900,00							
13	контур Диадок	7800,00	1	7800,00							
14	ремонтные работы ул. Кирова, д 21	155000,00	2	310000,00							
15	расходы на участие спортсменов в соревнованиях (суточные, проживание)	650,00	15	10000,00							
	Итого	х	х	768798,00	х	х	х	х	х	х	х

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 3 x гр 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 6 x гр 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	х	х		х	х		х	х	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	приобретение основных средств	85,00	3530,00	200 000,00						
	Итого	х	х	200000,00	х	х		х	х	

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов

1	2	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	на первый год планового периода			на второй год планового периода		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 и гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 и гр. 10)
	ГСМ			0,00						
	Продукты питания									
	Мебельные изделия, всего:	х	х		х	х		х	х	
	Сантехнические материалы									
	Канцелярские товары, всего:	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
	Электротехнические материалы	х	х							
	Хозяйственные расходы, всего:	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
	Демонтируемые средства, всего:	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
	Строительные материалы, всего:	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
	Материалы, всего:	х	х	330500,36	х	х	0,00	х	х	0,00
	Посуда, всего:	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
	Борна, семена, сено, всего:	х	х		х	х		х	х	
	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	х	х		х	х		х	х	
	Сувенирная продукция	х	х	197750,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	Итого	х	х	527750,36	х	х	0,00	х	х	0,00

Всего расходов по местному бюджету		2024 год			2025 год			2026 год		
№ п/п	Наименование источника финансирования	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год			
1	Платная деятельность	1782548,36								
2	Добровольные пожертвования									
3	Родительская плата за присмотр и уход									
4										
	Всего:	1782548,36	0,00	0,00						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Кощуркина
(цифровая подпись)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(цифровая подпись)

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

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

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00
Всего	200		44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСТУ	Штатная численность, сл	в том числе:						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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	равновый коэффициент					
								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												
Областной бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57		0,30	9710,48	3534616,44		
Местный бюджет	102			0,00							0,00		
Педагогический персонал в том числе	200			42078,77	21848,71	0,00	10519,57		0,30	9710,48	3534616,44		
Областной бюджет	201		65,00	28714,07	10733,36	0,00	11354,38		0,30	6626,32	27396972,84		
Местный бюджет	202		65,00	28714,07	10733,36	0,00	11354,38		0,30	6626,32	27396972,84		
Учебно-педагогический персонал в том числе	300			16522,98	5130,36	5375,50	2184,12		0,30	3813,00	0,00		
Областной бюджет	301		22,00	16522,98	5130,36	5375,50	2184,12		0,30	3813,00	4362066,51		
Местный бюджет	302			0,00							0,00		
Обслуживающий персонал в том числе	400			16522,98	5130,36	5375,50	2184,12		0,30	3813,00	0,00		
Областной бюджет	401		50,50	22666,07	4486,21	11715,29	1226,23		0,30	5228,32	13729580,21		
Местный бюджет	402		211	0,00							0,00		
Всего в том числе	9000		50,50	22666,07	4486,21	11715,29	1226,23		0,30	5228,32	13729580,21		
Областной бюджет	X		144,50	25388,26	8238,55	5638,58	5652,30		0,30	5858,83	44023236,00		
Местный бюджет	X		144,50	0,00	8238,55	5638,58	5652,30		0,30	5858,83	44023236,00		

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденного 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 2

Единица измерения: руб. кол.
Код вида расходов: 111,110

1. Фонд оплаты труда Наименование должности	Код строки	Источники финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2024 год (на период год-планового периода)	на 2025 год (на период год-планового периода)	на 2026 год (на период финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Муниципальный бюджет	421033,80	0,00	0,00
Итого			421033,80	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма в год (гр.4*гр.5*12) 7 400
--	--	--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	Пенсионный фонд РФ 72%; Фонд обязательного страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев за профессиональных работников 0,25%;	100	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 2,0%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев за работников в промышленности и профессиональных работников 0,25%;	700	421033,80 421033,80	0,00 0,00	0,00 0,00	127152,22 127152,22	0,00 0,00	0,00 0,00
	Итого за счет средств областного бюджета	900	421033,80	0,00	0,00	127152,22	0,00	0,00
	Итого за счет средств местного бюджета	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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; устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Копуртеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-молодежское спортивное школа"

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения: 2

Единая измерительная рубль код

Код вида расходов: 113

Внебюджетная деятельность
(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Компенсация расходов на проезд к месту командирования и обратно	2			
Компенсация работникам расходов по найму аренду помещений в период командирования	100			
Выплата стимулов работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	200			
Иные выплаты	300			
Итого	9000,00	9000,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Оплата услуг	296	100		9000,00		
		200				

Таблица 10. Обоснование (расчет) плановых показателей компенсации фонда оплаты труда исключенным фонду оплаты труда

Код финансового обеспечения: 2

Бюджетная деятельность

Единица измерения: руб коп.

(платные услуги)

Код вида расходов: 112

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу за исключенном фондом оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2024 год	на 2025 год	на третий год планового периода	на четвертый год планового периода	на пятый год планового периода
1	2	3	4	5	6	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200					
Выплаты сточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	10000,00				
Иные выплаты	400					
Итого	90000	90265,98	0,00	0,00	0,00	

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	
сточные работники	212	100	10000			
итого	226	200	80265,98			

первичный методист	360			
	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 2024 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	
					количество	сумма (ДР. 3 x ДР. 4 x ДР. 5 x ДР. 6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
	2	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-воспитательский персонал	112	530	10	1	10	80265,98
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 2024 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, ср	Сумма	
					(ДР. 3 x ДР. 4 x ДР. 5)	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100					
	110					
Педагогический персонал	111	100	15	7		10000
Учебно-воспитательский персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо)



С.В. Кольурина
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения



Н.М. Дeryuzhina
(подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания»
 «Управляющая компания»
 «Управляющая компания»

Таблица 13. Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование: _____
 Код: _____

1. Расчет налога в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
	на текущий финансовый год	на первый плановый период	на текущий финансовый год	на первый плановый период	на текущий финансовый год	на первый плановый период
01	4379800	4379800	4379800	4379800	4379800	4379800
02	100		100		100	
03	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
04	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
05	130		130		130	
06	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
07	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
08	110		110		110	
09	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
10	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
11	100		100		100	
12	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
13	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
14	130		130		130	
15	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
16	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
17	110		110		110	
18	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
19	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
20	100		100		100	
21	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
22	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
23	130		130		130	
24	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
25	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
26	110		110		110	
27	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
28	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
29	100		100		100	
30	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
31	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
32	130		130		130	
33	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
34	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
35	110		110		110	
36	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
37	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
38	100		100		100	
39	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
40	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
41	130		130		130	
42	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
43	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
44	110		110		110	
45	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
46	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
47	100		100		100	
48	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
49	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
50	130		130		130	
51	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
52	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
53	110		110		110	
54	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
55	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
56	100		100		100	
57	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
58	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
59	130		130		130	
60	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
61	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
62	110		110		110	
63	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
64	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
65	100		100		100	
66	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
67	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
68	130		130		130	
69	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
70	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
71	110		110		110	
72	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
73	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
74	100		100		100	
75	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
76	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
77	130		130		130	
78	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
79	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
80	110		110		110	
81	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
82	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
83	100		100		100	
84	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
85	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
86	130		130		130	
87	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
88	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
89	110		110		110	
90	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
91	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
92	100		100		100	
93	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
94	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
95	130		130		130	
96	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
97	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
98	110		110		110	
99	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
100	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
101	100		100		100	
102	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
103	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
104	130		130		130	
105	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
106	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
107	110		110		110	
108	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
109	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
110	100		100		100	
111	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
112	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
113	130		130		130	
114	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
115	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
116	110		110		110	
117	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
118	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
119	100		100		100	
120	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
121	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
122	130		130		130	
123	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
124	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
125	110		110		110	
126	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
127	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00
128	100		100		100	
129	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00	4019228,00
130	360572,00	360572,00	360572,00	360572,00		

Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа»
 (полное наименование учреждения)

«Детско-юношеская спортивная школа»
 (полное наименование учреждения)

Таблица 14.Объяснение (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и

сборов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

1.Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	5608,00	5608,00	5608,00
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300			

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Транспортный налог	291	100	5608	5608	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	100				
	200				

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

налогов	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4
75743000	100	5608	5608
	200		5608
	300		
Всего	9000	5608	5608

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства о средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество во полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	GA3-2217	52001	R946OT	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	C-640 A1И	56700	74XO7574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого												5608

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

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (с (марка) транспортное средство	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество во владении полных месяцев	Кoeffициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), ставка	Сумма налога, руб
1	75743000	ГАЗ-2217	52001 Р9460Т	24.05.2003	6	98,16	12	1	10	11	362 п. 2	13
	75743000	С-640 А1П	56700 74ХО7574	28.03.2001	7	28	12	1	1	11	50	4908
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	700
Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования в налоговом периоде	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл)	И в виде освобождения от код	сумма, руб	И в виде уменьшения суммы налога, код	И в виде снижения сумма, руб	Исчислен ная сумма налога, подлежащая					
	5608											

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год налогового периода)

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (с (марка) транспортное средство	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество во владении полных месяцев	Кoeffициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), ставка	Сумма налога, подлежащая
1	75743000	ГАЗ-2217	52001 Р9460Т	24.05.2003	6	98,16	12	1	10	11	362 п. 2	13
	75743000	С-640 А1П	56700 74ХО7574	28.03.2001	7	28	12	1	1	11	50	4908
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	700
Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования в налоговом периоде	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл)	И в виде освобождения от код	сумма, руб	И в виде уменьшения суммы налога, код	И в виде снижения сумма, руб	Исчислен ная сумма налога, подлежащая					
	5608											

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования в налоговом периоде	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл)	И в виде освобождения от код		И в виде уменьшения суммы налога, код		И в виде снижения сумма, руб		Налоговый вычет код		Исчислен ная сумма налога, подлежащая	
			сумма, руб	И в виде уменьшения суммы налога, код	сумма, руб	И в виде снижения сумма, руб	код	сумма, руб				
1	75743000	ГАЗ-2217	52001 Р9460Т	24.05.2003	6	98,16	12	1	10	11	12	13
	75743000	С-640 А1П	56700 74ХО7574	28.03.2001	7	28	12	1	1	11	25	4908
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	700
Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования в налоговом периоде	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл)	И в виде освобождения от код	сумма, руб	И в виде уменьшения суммы налога, код	И в виде снижения сумма, руб	Исчислен ная сумма налога, подлежащая					
	5608											

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x			x	

Руководитель учредителя
(Уполномоченное лицо) _____
(подпись)

С. В. Кошурникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учредителя

_____ (подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Класс (обозначение) предмета по плану подготовки по сравнению с учебником

№ п/п	Класс	Обозначение предмета	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
1	10	Алгебра	10	10	10	10	10	10	10
2	10	Геометрия	10	10	10	10	10	10	10
3	10	Физика	10	10	10	10	10	10	10
4	10	Химия	10	10	10	10	10	10	10
5	10	Биология	10	10	10	10	10	10	10
6	10	История	10	10	10	10	10	10	10
7	10	Литература	10	10	10	10	10	10	10
8	10	Музыка	10	10	10	10	10	10	10
9	10	Изобразительное искусство	10	10	10	10	10	10	10
10	10	Технология	10	10	10	10	10	10	10
11	10	Иностранный язык	10	10	10	10	10	10	10
12	10	Обществознание	10	10	10	10	10	10	10
13	10	Математика	10	10	10	10	10	10	10
14	10	Информатика	10	10	10	10	10	10	10
15	10	Искусство	10	10	10	10	10	10	10
16	10	Спортивные дисциплины	10	10	10	10	10	10	10
17	10	Специальные курсы	10	10	10	10	10	10	10
18	10	Итого	10	10	10	10	10	10	10

Класс (обозначение) предмета по плану подготовки по сравнению с учебником

№ п/п	Класс	Обозначение предмета	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
1	10	Алгебра	10	10	10	10	10	10	10
2	10	Геометрия	10	10	10	10	10	10	10
3	10	Физика	10	10	10	10	10	10	10
4	10	Химия	10	10	10	10	10	10	10
5	10	Биология	10	10	10	10	10	10	10
6	10	История	10	10	10	10	10	10	10
7	10	Литература	10	10	10	10	10	10	10
8	10	Музыка	10	10	10	10	10	10	10
9	10	Изобразительное искусство	10	10	10	10	10	10	10
10	10	Технология	10	10	10	10	10	10	10
11	10	Иностранный язык	10	10	10	10	10	10	10
12	10	Обществознание	10	10	10	10	10	10	10
13	10	Математика	10	10	10	10	10	10	10
14	10	Информатика	10	10	10	10	10	10	10
15	10	Искусство	10	10	10	10	10	10	10
16	10	Спортивные дисциплины	10	10	10	10	10	10	10
17	10	Специальные курсы	10	10	10	10	10	10	10
18	10	Итого	10	10	10	10	10	10	10

Класс (обозначение) предмета по плану подготовки по сравнению с учебником

№ п/п	Класс	Обозначение предмета	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
1	10	Алгебра	10	10	10	10	10	10	10
2	10	Геометрия	10	10	10	10	10	10	10
3	10	Физика	10	10	10	10	10	10	10
4	10	Химия	10	10	10	10	10	10	10
5	10	Биология	10	10	10	10	10	10	10
6	10	История	10	10	10	10	10	10	10
7	10	Литература	10	10	10	10	10	10	10
8	10	Музыка	10	10	10	10	10	10	10
9	10	Изобразительное искусство	10	10	10	10	10	10	10
10	10	Технология	10	10	10	10	10	10	10
11	10	Иностранный язык	10	10	10	10	10	10	10
12	10	Обществознание	10	10	10	10	10	10	10
13	10	Математика	10	10	10	10	10	10	10
14	10	Информатика	10	10	10	10	10	10	10
15	10	Искусство	10	10	10	10	10	10	10
16	10	Спортивные дисциплины	10	10	10	10	10	10	10
17	10	Специальные курсы	10	10	10	10	10	10	10
18	10	Итого	10	10	10	10	10	10	10

Класс (обозначение) предмета по плану подготовки по сравнению с учебником

Генеральный директор
Иркутск

(подпись)



И. М. Давыдов
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-молодежная спортивная школа"
 (полное наименование учреждения)
 школа №

Таблица 16. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

Классификация: Муниципальный бюджет

Код вида расходов: 247

3. Расчет обоснование (расчет) на оплату коммунальных услуг

Показатель, устанавливаемый бюджетом (строка 121)

7138,2

№ п/п	Наименование поставщика	Объем расходов				Итого				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х 4)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х 10)
1	Электроснабжение	353225	8,05	3053700,00	353225	8,65	3063700,00	353225	9,78	3453296
2	Организационные услуги и НДС	2400	1819,46	4366200,00	2400	1819,46	4366200,00	2400	2806,13	5774702
3	Электроснабжение на 2023 год	102	34,31	3500,00	102	34,31	3500,00	102	153,92	15700,00
4	Организационные услуги и НДС на 2023 год			470410,67						
5	Итого			812230,89			7423900,00			9743700,00
6	Итого по плану бюджету						7423900,00			9743700,00
7	Итого по плану бюджету						7423900,00			9743700,00

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.А. Зарянова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр молодежной спортивной школы"
 (полное наименование учреждения)
 "Школа"

Приложение 11 к Порядку составления и формирования годовых финансовых отчетов деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Таблица 1а. Обоснование (расчеты) начисленных показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на налоговый период 2025 и 2026 годов

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

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, объект (кв.м)	7138,2
--	--------

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год		Средней величина на 2025 год		на 2026 год			
		на текущий финансовый год	(на первый год планового периода)	на 2025 год	на второй год планового периода	на 2026 год	на 2026 год		
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 1, а, гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6, а, гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9, а, гр. 10)
1	Электроснабжение	3	4	5	6	8	9	10	11
2	Электроснабжение			10000,00					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
Итого				10000,00		0			0
Всего расходов по плану бюджета				10000,00		0			0


 С.В. Калужников
 (подпись)


 С.В. Калужников
 (подпись/фамилия полностью)

Главный бухгалтер
 учреждения


 (подпись)


 Н.М. Дербенева
 (подпись/фамилия полностью)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования молодежи"
Иркутск

Таблица 17. Осуществление (расчетный) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Коэффициент выполнения обязательств	4
Сумма обязательств, руб.	244

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		Итого			
		1	2	3	4	5	6				
1	Итого (плановый показатель)	1530	130	224500,00				224500,00			
2	Итого (на текущий финансовый год)	Количество (шт, кв. м, кв. д)	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
3	Итого (на плановый период)	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		Итого			
		1	2	3	4	5	6				
1	Итого										
2	Итого (на текущий финансовый год)	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
3	Итого (на плановый период)	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		Итого			
		1	2	3	4	5	6				
1	Итого										
2	Итого (на текущий финансовый год)	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
3	Итого (на плановый период)	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Количество	Средняя стоимость (руб. кв. м, кв. д)	Итого			
									на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

Уполномоченное лицо
Генеральный бухгалтер
Учреждения

(Подпись)
(Подпись)

И. В. Козырева
И. М. Давыдов