

	Код строки	Код по классификации расходов	Анализ	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год полномасштабной работы	на 2023 г. второй год полномасштабной работы	на период деятельности предприятия	
								1
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	850	X	4 477 295,01	1 054 225,00	1 747 056,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2110	851	291	4 461 783,00	1 054 225,00	1 747 056,00	X	
налог на имущество и налог на прибыль в бюджетной организации, а также плата за аренду помещений	2120	852	291	5 608,00	-	-	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	853	292	9 904,01	-	-	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	-	-	-	X	
по налогу:								
транзит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	X	
платежи в международные организации	2420	862	-	-	-	-	X	
платежи в целях обеспечения реализации мероприятий с привлечением иностранных государств	2430	865	-	-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме платежей за товары, работы, услуги)	2450	X	X	-	-	-	X	
исполнение обязательств Российской Федерации и иных государств до вступления в силу принятых в РФ актов деятельности управления	2570	851	-	-	-	-	X	
расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	2600	X	X	11 031 652,73	6 515 800,00	6 763 300,00	X	
в том числе:								
зачисление на начисленные выплаты, налоги и отчисления на социальные расходы	2610	241	-	-	-	-	-	
за плату за товары и работы, услуги в сфере индустриально-коммунальных ресурсов	2620	242	-	-	-	-	-	
за услуги товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	-	-	-	-	
прочие начисления товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	-	-	-	-	
в том числе:								
уплата налогов	2641	244	221	80 455,00	-	-	-	
транспортировка грузов	2642	244	222	-	-	-	-	
возмездные услуги, вывоз мусора	2643	244	223	539 046,00	495 800,00	510 500,00	-	
работы, услуги по строительству имущества	2644	244	225	612 505,00	-	-	-	
ремонт помещений, мебели	2645	244	226	2 074 423,38	-	-	-	
исполнение обязательств перед физическими лицами	2646	244	310	50 000,00	-	-	-	
заплата диспетчерских расходов	2647	244	340	871 399,35	-	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	223	6 172 904,00	6 020 000,00	6 233 800,00	-	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	400	X	-	-	-	-	
аренда помещений, земельных участков	2652	407	-	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2653	407	-	-	-	-	-	
увеличение срока полезного использования	3000	100	X	-	-	-	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	X	
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	X	
прочие налоги, таможенные пошлины	3030	-	-	-	-	-	X	
прочие выплаты, всего	4000	X	X	-	-	-	X	
в том числе:								
подбита в бюджет Единого бюджета	4010	610	-	-	-	-	X	

Назначение по назначению

Сумма

	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за отчетный период
				на 2021 г. отчетный период	на 2022 г. отчетный период	на 2023 г. отчетный период	
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	2 218 000,00			X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
1411	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Резервы, всего:	2000	X	X	57 644 212,90	34 931 212,00	59 035 706,00	-
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	X	X	32 508 076,80	36 398 761,00	38 806 022,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 878 099,10	36 398 761,00	38 806 022,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение отдельных поручений	2120	112	212	16 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2121	112	226	283 970,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	226	328 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2131	113	296				X
высвобождение обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	9 627 186,36	10 982 426,00	11 719 418,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 627 186,36	10 982 426,00	11 719 418,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
стеченное долевое участие работников и сотрудников, инвалидов, специализированные выплаты	2150	131					X
иные выплаты работникам и сотрудникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию в том числе:	2170	139	X				X
на оплату труда сверхурочных работ	2171	139					X
на иные выплаты сверхурочных работ	2172	139					X
за выслугу лет и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	X				X
в том числе:							
совместные выплаты пенсионерам, бывшим пенсионерам, членам их семей, в том числе:	2210	320					X
на иждивение							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме членских взносов, пенсионных выплат	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся детей средств государственного образования	2220	340					X
на проведение физических лиц на предоставление объектов культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных подотчетных средств в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
компенсация обязательного досрочного и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X

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

(полное наименование учреждения)

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет платы плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Орского городского округа (на основании заключенного соглашения)	2	49586846,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2448000,00				
Всего	9000	52034846,00	0,00	0,00		

2. Деловая документация расчетов поступления от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения

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

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений					Код финансово-обеспечения
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Реализация дополнительных образовательных мероприятий обучающихся	101	76,67	0	0	49343446,00	0,00	0,00	45113081,44	0,00	0,00	0,00		4				
Расходы, не входящие в нормативные затраты	102								4467391,00	0,00	0,00		4				

Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200				
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании	400				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Пожертвования	600				
Прочие безвозмездные поступления	700				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступления от безвозмездных денежных поступлений

Наименование деятельности	Код строки	Сумма				Код финансового обеспечения
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100	2	1	4	5	0
в том числе:						
	101					
	102					
Поступления в виде грантов, всего	200					
в том числе:						
	201					
	202					
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидии, всего	300					
в том числе:						
	301					
Гранты международным организациям	302					

Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) место, в том числе:	400				
Соглашение № и дата	401				
	402				
	403				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Соглашение № и дата	501				
	502				
Пожертвования, место	600				
в том числе:	601				
пожертвования физических лиц	602				
Прочие безвозмездные поступления, место	700				
	701				
	702				
Итого	9000				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошуряков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.М. Дорбенца
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации, утвержденному приказом Управления образования от 10.12.2020 №697

Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых платежей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
				(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	33607332,51	36398761,00	38806022,00	
	Всего			33607332,51	36398761,00	38806022,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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)
				в том числе							
				Договор (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
					коэффициент (%)	сумма					
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38816,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	326311,21	
Областной бюджет	101		7,00	0,00				0,10	8964,60	0,00	
Местный бюджет	102		7,00	38816,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	326311,21	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	18010,48	10725,09	0,00	3152,21	0,30	4163,19	14071578,24	
Областной бюджет	201		65,00	0,00				0,30	4163,19	0,00	
Местный бюджет	202		65,00	18010,48	10725,09	0,00	3152,21	0,30	4163,19	14071578,24	
Учебно-исследовательский персонал в том числе	300		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214524,94	
Областной бюджет	301		22,00	0,00				0,30	3684,07	0,00	
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214524,94	
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	15632,40	4424,19	6901,69	933,66	0,30	3677,86	9658066,02	
Областной бюджет	401		50,50	0,00				0,30	3677,86	0,00	
Местный бюджет	402	211	50,50	15632,40	4424,19	6901,69	933,66	0,30	3677,86	9658066,02	
Бюджет в том числе	9900		144,50	17997,31	8211,38	3451,64	2082,88	0,30	4251,41	31207332,51	
Областной бюджет	X		X	0,00						0,00	
Местный бюджет	X		X	17997,31	8211,38	3451,64	2082,88	0,30	4251,41	31207332,51	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

2	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	33207332,51	36398761,00	38806022,00	9424614,61	10982426,00	11719418,00
			33207332,51	36398761,00	38806022,00	9424614,61	10982426,00	11719418,00
Итого за счет средств местного бюджета			33207332,51	36398761,00	38806022,00	9424614,61	10982426,00	11719418,00
Всего			33207332,51	36398761,00	38806022,00	9424614,61	10982426,00	11719418,00

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

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

Руководитель учреждения _____ (подпись) С. В. Кошурников (расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центро-нонформская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица 10. Обеспечение (расчет) плановых показателей компенсации фонда оплаты труда

Код финансового обеспечения: **4**

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: **112**

1. Объем расходов на осуществление новых видов персонального негосударственного пенсионного фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (из текущих финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту работы/проживания и обратно	100		264000,00		
Компенсируемые работники расходов по найму жилого помещения в период командирования	200		16000,00		
Выплата срочных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300				
Иные выплаты	400		17500,00		
Итого	9000		297500,00		0,00

1.1 Анализ расходов распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2021 год (из текущих финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
срочные работники	2	100	16000			
проезд, проживание	220	200	264000			

первичный кадровый	226	300	17500	
		400		

2.2. Расчет количества работников расходов по найму жилого помещения в период командирования

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество подучетов/экспедитов, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год	
					(пр. 3 х пр. 4)	(пр. 3 х пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
	100	550	8	3	20	264000
из них административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111	550	8	3	20	264000
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

2.3. Расчет стучных работников минимальными учреждениям при служебных командировках

2.3.1. Расчет стучных работников минимальными учреждениям при служебных командировках на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество подучетов/экспедитов, чел	Среднее количество выплат в год	Сумма	
					(пр. 3 х пр. 4)	(пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
Выплата стучных при служебных командировках работников учреждений, всего	2	3	8	5	6	
из них административно-управленческий персонал	110	100	8	20	16000	
Педагогический персонал	111	100	8	20	16000	
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

Руководитель учреждения
(полное наименование)

(подпись)

С. Д. Колдуникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

И. М. Деревякина
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения: **4**

Единый номер заявки: **113**

Код вида расходов: **113**

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

Наименование показателя	Код статьи	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100			
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения и период командировки	200			
Выплата сотрудникам районным муниципальным учреждениям при служебных командировках	300			
Иные выплаты	400	128000,00		
Итого	9000	328000,00	0,00	0,00

1.1 Анализ расходов по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код статьи	Объем расходов				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
Субсидии, проценты, проценты за пользование ссудами	230	100	328000				
		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 2020 год (в 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	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-научно-исследовательский персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

2.2. Расчет суммовых работникам муниципальных учреждений при служебных командировках

2.2.1. Расчет суммовых работникам муниципальных учреждений при служебных командировках на 2020 год (в 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)	
					4 x гр. 5)	
Выплата суммовых работникам муниципальных учреждений, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-научно-исследовательский персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

Директор учреждения
(подпись)



С. В. Капранова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)



И. М. Дербяева
(подпись)

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

Таблица 14. Обеспечение (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единая мера/иная руб. код:	
Код вида расходов	852

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	5608,00		
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учредителем-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)	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй планового периода)
	400				
Всего	9000	5608,00	0,00	0,00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	291	100	5608		
		200			
		300			

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКГТМО, по которому подшефит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5
	75743000	100	5608	
		200		
		300		
Всего	9000	5608		

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Наименование с (марка) транспортног о средства	Код вида транспортног о средства	Регистрационн ый знак (номер) транспортног о средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	База Налоговая	Количество по полгым месяцам владения	Коэффицие нт нест владения (Кв)	Длитель ность владения	Налогова я ставка	Платежа пошнй коэффиц иент (Кп), ставка п. 2		Сумма налога, руб
											коэффиц иент (Кп), ставка	платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75743000	ГАЗ-2217	S2001	Р9460Т	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	X	

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полгых месяцев использования и периодов льгот	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде												Исчислен ная сумма налога, подлежа щая оплате
			в виде уменьшения суммы налога подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки			в виде снижения суммы налога подлежащей уплате в бюджет						
1	14	15	код			коэффициент			коэффициент						25
			код	сумма, руб	коэффициент	код	сумма, руб	коэффициент	код	сумма, руб	коэффициент	код	сумма, руб	коэффициент	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Руководитель учреждения (подпись) _____
 (расшифровка подписи) С.В. Кошурников

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

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

Приложение 11 к Порядку составления и утверждения данных финансово-экономической деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от № 12.02.01.06697

Таблица 16. Обеспечение (расчеты) ключевых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения: 4

Местный бюджет

Единица измерения: руб./кв.

Код вида расходов: 244

1. Расчет (объемов) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год						на 2022 год				на 2023 год			
		на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на третий год планового периода			
		Количество единиц (покупка)	Количество единиц в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 и гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (покупка)	Количество единиц в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (покупка)	Количество единиц в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)		
1	Местные дополнительные услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				492,00	1224,00				0,00				0,00		
2	Платежи за оплату межмуниципальных, муниципальных и местных телефонных соединений				0,00								0,00		
3	Абонентская плата по радиотелефону	1	12	80,00	960,00				0,00				0,00		
4	Переводы телефонной корреспонденции				0,00				0,00				0,00		
5	Услуги по факсу (передачу)	1	12	2990,00	35880,00				0,00				0,00		
6	Услуги по электронной почте (интернет-адрес)				0,00				0,00				0,00		

	(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)				
	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 х гр. 10)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 12 х гр. 13)			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)					Объем расходов на 2022 год					на 2023 год				
		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)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 12 х гр. 13)			
1																
1	ТСМ	3	4	21500,00	6	7	8	9	10	11						
2	Продукты питания	495	43,01	21500,00												
3	Материалы лакокрасочные	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
4	Сырьевые материалы			0,00												
5	Капитальные товары, исчерпывающие	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
6	Электрические материалы			0,00												
7	Иные материалы	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
8	Дезинфицирующие средства	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
9	Строительные материалы	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
10	Материалы канцелярские	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
11	Посуда, посуда	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
12	Коробки для хранения	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						

13	Зачисление на счета для обслуживания и автоисполнительных единиц, Бюджет	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого		X	X	21300,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Бюджет расходов на содержание Бюджету					2021 год			2022 год			2023 год					
					2997282,31											

Руководитель учреждения
(подпись)



С.В. Костин
(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения



Н.М. Джигова
(подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(подполк. выделенная структура)

Таблица 16. Основание (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения: 4
 Местный бюджет

Единица измерения: руб./ком.
 Код вида расходов: 247

Д. Расчет(объемные) расходов на оплату коммунальных услуг

Примерная величина общего имущества (м2): 7138,2

№ п/п	Наименование закупки	Объем расходов			
		на 2021 год		на 2022 год	
		(по текущей финансовой год)		(по текущей финансовой год)	
		Типиф. (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	Типиф. (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 и гр. 7)
		Расчет потребности ресурсам	Расчет потребности ресурсам	Расчет потребности ресурсам	Расчет потребности ресурсам
1	Закупка коммунальных услуг	318282	2,37	2147200,00	
2	Объемные - вода в БС	2183	1493,1	3558100,00	
3	Услуги по содержанию за 2020 год			260000,00	
4	Итого	320465	3,86	6165300,00	
Итого расходов на местные бюджеты				2021 год	2022 год
				6165300,00	2023 год

Руководитель учреждения
(подпись)



Е. Н. Короткий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



И. М. Арсенова
(расшифровка подписи)

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

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения годового финансового-хозяйственного отчета муниципального учреждения за отчетный период, утвержденный приказом Управления образования от 20.12.2020 №6697

Таблица №10 Обоснования (расчета) источников показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения: 2

Код вида расходов: 111.119

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Означ. расходов, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
	100	Общештатный бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Наружный бюджет	670767,29	0,00	0,00
	Всего		670767,29	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на следующий финансовый год)	Итого (руб.)						Сумма в тыс (руб.) (п. 41 п. 5*1 2 стр.)
	Итого	из государственного бюджета	из областного бюджета	из муниципальной собственности	из иных источников	финансовый коэффициент	
	(п. 6 - стр. 3 - стр. 8 + стр. 10)					коэффициент (%)	СМНД

Итого за весь период исполнения бюджета	Итого	9000	670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период исполнения бюджета	Итого	9000	670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00	0,00

«Итого за весь период исполнения бюджета» - 202571,75 (двадцать пять тысяч двести семьдесят одна рубль 75 копеек)

Указанный бюджетный вид расходов не является бюджетным, следовательно, не подлежит финансированию из бюджета субъекта Российской Федерации на 2009 год.

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.В. Конюшина
(подпись)

Заместитель руководителя _____ (подпись) Н.М. Дорфман
(подпись)

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

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения: **2**

Внебюджетная деятельность

Бюджетная категория: руб. код

(платные услуги)

Код вида расхода: **112**

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100					
Компенсация расходов на проезд по плану работы поощрения в период командировки	200					
Выплата сотрудникам работникам муниципалитетов учреждений при служебных командировках	300					
Иные выплаты	400		4479,00			
Итого	9000	9000	4479,00	0,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое разделение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
Служебные работники	212	100				
Первичный персонал	226	200		4479		
		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 2020 год (на текущий финансовый год)

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

2.3. Расчет сумм компенсации работникам муниципальных учреждений при служебных командировках

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

Наименование подраздела	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)	
Выплата сумм при служебных командировках работникам учреждений, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-педагогический персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

Руководитель учреждения
(подпись) С.Н. Колупняков
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись) И.А. Дербенева
(инициалы и фамилия)

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб./коп.	
Код вида расхода:	853

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пени	2	3	4	5
		9904.01		
	100			

Итого	9000	X	X	9904,01	X	X	X	X	
-------	------	---	---	---------	---	---	---	---	--

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Роспотребнадзора и моральной компенсации по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мерорядов согласенный по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	X	X		X	X		X	X	
	101									
	102									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель Учреждения _____ (подпись) **С.В. Кошурников**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения _____ (подпись) **П.М. Дербенева**
 (расшифровка подписи)

Приложение 1) к Порядку формирования и утверждения плана финансового обеспечения деятельности государственного учреждения, утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Татарстан от 12.11.2011 № 96/17

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Атлант-Юношеская спортивная школа"

Таблица 18. Оборотная (расчет) плановая поквартальная на период 2021 и 2019 годов

Каждый квартал отчетывается 2

Информация является конфиденциальной

Каждый квартал отчетывается 2

1. Расчет (объемный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Итого												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Исполнение сметы													
2	Контингент (расходы на оплату услуг связи)													
3	Контингент (расходы на оплату услуг связи)													
4	Исполнение сметы													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020 год														
на 2019 год														
на 2018 год														

2. Расчет (объемный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Итого												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Исполнение сметы													
2	Контингент (расходы на оплату транспортных услуг)													
3	Контингент (расходы на оплату транспортных услуг)													
4	Исполнение сметы													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2021 год														
на 2020 год														
на 2019 год														

3. Расчет (объемный) расходов на оплату коммунальных услуг

Показатель незначимого показателя (млн)

№ п/п	Наименование расходов	Итого												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Исполнение сметы													
2	Контингент (расходы на оплату коммунальных услуг)													
3	Контингент (расходы на оплату коммунальных услуг)													
4	Исполнение сметы													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2021 год														
на 2020 год														
на 2019 год														

4. Расчет (объемный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год		на 2020 год		на 2019 год	
		на начало финансового года	на конец финансового года	на начало финансового года	на конец финансового года	на начало финансового года	на конец финансового года
1	Исполнение сметы						
2	Контингент (расходы на оплату аренды имущества)						
3	Контингент (расходы на оплату аренды имущества)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2021 год							
на 2020 год							
на 2019 год							

Приложение 1) к Порядку формирования и утверждения плана финансового обеспечения деятельности государственного учреждения, утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Татарстан от 12.11.2011 № 96/17

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Летис-консалтинг сервис" (ИНН 77-07-0000000)

Таблица 18. Основание (расчет) плановых накоплений на дату окончания периода 2021 и 2022 годов

Код финансирования обеспечения: 2

Код вида расхода: 004

Вид обеспечения (расчет) на дату окончания периода:

Классификация расходов: 09-кон.

Целевое назначение: 09-кон.

№ п/п	Финансовый расход	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
1	Итого	2250	140	1400	112000		
2	краткосрочные накопления	800	140				
3	Итого			1400	112000		

№ п/п	Финансовый расход	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год		на 2023 год	
		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
1	Материалы, услуги, информационные ресурсы	3	4	4	4		
2	Материалы, услуги, информационные ресурсы	100,00	16,67	5000,00	5000,00		
3	Материалы, услуги, информационные ресурсы	200,00	100,00	10000,00	10000,00		
4	Материалы, услуги, информационные ресурсы	200,00	100,00	60000,00	60000,00		
5	Материалы, услуги, информационные ресурсы	200,00	297,50	66000,00	66000,00		
6	Итого	4100,00	4100,00	112000,00	112000,00		

№ п/п	Финансовый расход	2021 год	2022 год	2023 год
1	Финансовый расход	0,00	0,00	0,00
2	Финансовый расход	0,00	0,00	0,00
3	Финансовый расход	0,00	0,00	0,00
4	Финансовый расход	0,00	0,00	0,00
5	Финансовый расход	0,00	0,00	0,00
6	Итого	0,00	0,00	0,00

Руководитель организации:  (подпись)

Исполнитель:  (подпись)

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

Таблица 18. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь
 недвижимого
 имущества всего 7138,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов										
		на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год		
		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 потреба ния ресурсом	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)		
1	Электроснабжение	3	4	5 7604,00	6	7	8	9	10	11		

Приложение 13 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения утвержденного приказом
 Управления образования от 10.12.2020 №697

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов					на 2023 год						
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год		на второй год планового		на 2023 год		Сумма (гр. 9 х гр. 10)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТСМ												
2	Продукты питания												
3	Медикаменты, весло:	x	x		x	x	0,00		x	x	0,00		
4	Сантехнические материалы												
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00		x	x	0,00		
6	Электротехнически е материалы												
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00		x	x	0,00		
Всего расходов по местному бюджету:		2021 год					2022 год					2023 год	
№	Наименование источника финансирования	7604,00			7604,00		2022 год		2023 год				
п/п	Платная деятельность	2021 год	2022 год	2023 год									
1	Платная деятельность	7604,00											
Всего		7604,00	0,00	0,00									

Руководитель учреждения



С.В. Кошурников

(Исполнители) (подпись)

Главный бухгалтер
Учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)