

Росучисло № 11-1004  
РДВ

Приложение  
к приказу Управления образования  
от 26.10.2021 № 697

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального бюджета (с утверждением  
утвержденному Приказом Управления образования  
от 30.12.2020 г. № 697)

Утверждаю

Исполнительный директор Муниципального управления образования  
«05» *Иванов*  
05.12.2021

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от « 05 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения руб

Дата по Сводному реестру  
по главному реестру  
по Сводному реестру  
ИИИИ  
КПП  
по ОКЕН

КОДЫ	
Дата	05.12.2021
по Сводному реестру	75302169
по главному реестру	310
по Сводному реестру	7530257
ИИИИ	742302168
КПП	741301001
по ОКЕН	383

**Раздел I. Выпуски и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Адрес назначения	2021 г.			до пре-тедущего периода
				ФВ 2021 г. Утвержденный бюджет	ИФ 2021 г. факт исполнения бюджета	ИФ 2021 г. факт исполнения бюджета	
	2	3	4	5	6	7	8
Средства на оплату труда государственного служащего	0021	к	к	1 297 310,78			
Средства на оплату труда государственных служащих	0022	к	к				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>79 489 467,44</b>	<b>53 035 586,48</b>	<b>53 279 467,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	к	240 000,00			
в том числе:							
доходы от собственности (исключая)	1110	120	121	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	к	69 247 147,44	53 035 586,48	53 279 467,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по счету средств бюджета Озёрского городского округа	1210	130	131	67 367 397,44	53 035 586,48	53 279 467,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного механизма	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств государственного бюджета	1212	130					
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в процессе эксплуатации имущества находящегося в оперативном управлении	1213	130					
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1214	130	131	2 379 440,00			
доходы от продажи товаров, продукции, имущества, сырья	1219	140	к				
в том числе:							
	1210	140					
финансирование делевжных поступлений, всего	1311	140					
в том числе:							
на обслуживание	1410	110	152	2 700,00			
на обслуживание	1411	130	155	489 420,00			
на обслуживание капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	к				
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с ценными бумагами, всеми	1900	к	к				
в том числе:							
	1910						
	1911						
прочие поступления, всеми	1990	к	к				
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510					
	1992						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>71 680 074,16</b>	<b>51 084 486,48</b>	<b>50 279 467,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всеми	2100	к	к	41 820 395,91	40 709 298,00	40 520 482,00	

Наименование показателя	Ведущий код	Часть бюджетных ассигнований федерального бюджета	Адресный проект	Сумма			
				на 2023 г. по плану	на 2024 г. по плану	на 2025 г. по плану	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	121	211	40 480 084,00	40 749 288,00	40 922 482,00	0
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00			0
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	220	32 483,50			0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	2 210,00			0
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	110	0	12 464 045,00	12 306 288,48	12 357 985,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	110	210	12 464 045,00	12 306 288,48	12 357 985,00	0
иные выплаты работникам	2142	110					0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							
специальный статус	2150	111					0
доходы от аренды и использования фонда и сотрудников, имеющих специальный статус	2160	112					0
иные выплаты персоналу учреждений	2170	114					0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат, связанных с исполнением обязанностей государственной службы	2180	110	0				0
в том числе:							
на оплату труда работников	2181	110					0
социальные и иные выплаты военнослужащим, в том числе:	2200	300	0				0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет оплаты образовательного фонда	2220	340					0
для премирования физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий гражданам в области науки, культуры и искусства	2230	350					0
иные выплаты населению	2240	360					0
в том числе:							
налог на имущество физических лиц и земельный налог	2210	831	291	4 249 340,00			0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной казначейства	2220	852	291	5 018,00			0
налоги на прибыль (в том числе административных органов, органов государственной власти)	2230	853	293	1 557,00			0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе:	2400	0	0				0
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					0
иные безвозмездные поступления	2450	662					0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством Российской Федерации и иными субъектами Российской Федерации	2460	863					0
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0	20 210,24			0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2220	831	291	20 210,24			0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	0	0	11 315 448,33			0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального и государственного имущества	2620	243					0
приобретение товаров, работ и услуг без конкурса	2640	244	0	5 218 736,19			0
в том числе:							
участие в закупках	2641	244	221	70 982,50			0
прямые закупки	2642	244	222	339 481,57			0
иные закупки без конкурса	2643	244	223	325 416,90			0
закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации	2644	244	224	727 700,28			0
прямые закупки, в том числе:	2645	244	225	2 012 880,29			0
уменьшение стоимости материальных запасов	2647	244	110	879 416,55			0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2649	244	140	138 880,00			0
иные закупки	2650	240					0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400	0	8 116 712,14			0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	400					0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	401					0
иные капитальные вложения	2730	0					0
в том числе:							
на приобретение	2731	0					0
на строительство	2732	0					0
иные капитальные вложения	2733	0					0
иные капитальные вложения	4000	0	0				0
в том числе:							
в бюджет	4010	410					0





Субсидии на осуществление иных видов расходов (по основаниям составления)	500			
Средств на выполнение работ	501			
Средств на выполнение работ	502			
Поверительная, всего	600		4 016 211,00	
в том числе:	601			
поверителям-физическим лицам	602			
Прочие безвозмездные поступления, всего	700			
701				
702				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>4 016 211,00</b>	



С. В. Кошурников  
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Н. М. Дербенева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа"

Годовое планирование (расчет)

**Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Единица измерения: руб коп

Код вида расходов:	111.119
--------------------	---------

I. Фонд оплаты труда Планируемые назначения	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	
	2	3	4	5	6	
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	40981736,12	40920482,00	40920482,00	
<b>Фонд оплаты труда</b>			<b>40981736,12</b>	<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	
<b>Всего</b>						

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Сумма в год (гр 4*гр 5*12 мес)
				Всего (гр 6+гр 7+гр 8+гр 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент:			
								коэффициент (%)	сумма (гр 6+гр 7+гр 8) x гр 9		
				5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Областной бюджет	101			0,00							
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24814,71	10733,36	0,00	8354,88	0,30	5726,47	19355472,96	
Областной бюджет	201			0,00						0,00	
Местный бюджет	202		65,00	24814,71	10733,36		8354,88	0,30	5726,47	19355472,96	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16522,98	5150,36	0,00	2184,12	0,30	3813,00	4362066,51	
Областной бюджет	301			0,00						0,00	
Местный бюджет	302		22,00	16522,98	5150,36	5375,50	2184,12	0,30	3813,00	4362066,51	
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22656,07	4486,21	11715,29	1226,25	0,30	5228,32	13729580,21	
Областной бюджет	401			0,00						0,00	
Местный бюджет	402	211	50,50	22656,07	4486,21	11715,29	1226,25	0,30	5228,32	13729580,21	
Всего в том числе	5000		144,50	23634,22	8238,55	5638,58	4303,04	0,30	5454,05	40981736,12	
Областной бюджет	X	X		0,00						0,00	
Местный бюджет	X	X	144,50	23634,22	8238,55	5638,58	4303,04	0,30	5454,05	40981736,12	

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

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

2.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на июль и по состоянию на июль)

Категория должности	Код строки	Штатная численность, ед	в том числе					Сумма в год (гр 4*гр 5*1 2 мес)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент (%)	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	
Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	5	6	7	8	9	10		
Административно-управленческий персонал	X							
Педагогический персонал	X							
Учебно-вспомогательный персонал	X							
Обслуживающий персонал	X							
Всего в том числе								
Областной бюджет	X							
Местный бюджет	X							





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								
<b>Итого за счет средств местного бюджета</b>	<b>9000</b>	40981736,12	40920482,00	40920482,00	40920482,00	12376483,75	12357985,00	12357985,00	12357985,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>40981736,12</b>	<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	<b>12376483,75</b>	<b>12357985,00</b>	<b>12357985,00</b>	<b>12357985,00</b>

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) С. В. Кошуриков  
(расшифровка подписи)

Глава районного учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись) Н. М. Дербенева  
(расшифровка подписи)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1034000	2413959,00	18491944,00		2801848,1	18277381,90		2,2	481290,29				280	484398,00
Итого	2413959,00	18491944,00		2801848,1	18277381,90		2,2	481290,29				280	484398,00

2.1.2 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций по ДН (на территории жилищной территории)

Код ОКТМО по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Странность застроенного имущества	Площадь, кв. м, руб.	Код категории земель (застроенная и в том числе реконструкция объектов)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога (ставка в бюджет)	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.
	2020	в т.ч. застроенное имущество					2021	2022				
Итого												

2.1.3 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций по ДН (на территории производственных объектов)

Код ОКТМО по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Странность застроенного имущества	Площадь, кв. м, руб.	Код категории земель (застроенная и в том числе реконструкция объектов)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.
	2020	в т.ч. застроенное имущество					2021	2022				
Итого												

3 Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО по территории, на которой расположен земельный участок (застроенный участок)	Код территории, на которой расположен земельный участок	Код участка	Сумма расходов		
			по ДН, руб.	по ДН, руб.	по ДН, руб.
			по земельному налогу	по земельному налогу	по земельному налогу
Итого					

3.1 Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (застроенный участок)	Код территории, на которой расположен земельный участок	Код участка	Вид земельного участка (застроенный участок)	2023 - площадь земельного участка в кв. м, руб.	Налоговая ставка в виде уменьшения суммы налога (ставка в бюджет)		Налоговая ставка, %	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.
					по ДН, руб.	по ДН, руб.				
1034000	2413959,00	18491944,00	11281318,48				280	484398,00		
Итого	2413959,00	18491944,00	11281318,48				280	484398,00		

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Наименование муниципального образования	Информация о	Налоговая база в виде								Налоговая ставка в процентах от кадастровой стоимости	Код статьи	Объем расходов, руб. (ст. 11)		
			в виде кадастровой стоимости земельного участка		в виде кадастровой стоимости объектов недвижимости		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения кадастровой стоимости						
			ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 385, ст. 386 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса							
млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.
			стр. 12 x (1 - стр. 14)				стр. 12 x (1 - стр. 14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20\_\_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Категория земель	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Доля кадастровой стоимости земельного участка	Налоговая база в виде кадастровой стоимости		Налоговая ставка, руб.	Налоговая ставка, %	Категория земель, кадастровая стоимость	Код статьи	Объем расходов, руб.
					млрд <th>тысячи руб.</th>	тысячи руб.					
					млрд	тысячи руб.					
					стр. 12 x (1 - стр. 14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Наименование муниципального образования	Информация о	Налоговая база в виде								Налоговая ставка в процентах от кадастровой стоимости	Код статьи	Объем расходов, руб. (ст. 11)		
			в виде кадастровой стоимости земельного участка		в виде кадастровой стоимости объектов недвижимости		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения кадастровой стоимости						
			ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 385, ст. 386 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса							
млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.		
			стр. 12 x (1 - стр. 14)				стр. 12 x (1 - стр. 14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20\_\_ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Категория земель	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Доля кадастровой стоимости земельного участка	Налоговая база в виде кадастровой стоимости		Налоговая ставка, руб.	Налоговая ставка, %	Категория земель, кадастровая стоимость	Код статьи	Объем расходов, руб.
					млрд <th>тысячи руб.</th>	тысячи руб.					
					млрд	тысячи руб.					
					стр. 12 x (1 - стр. 14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Код ОКТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Наименование муниципального образования	Информация о	Налоговая база в виде								Налоговая ставка в процентах от кадастровой стоимости	Код статьи	Объем расходов, руб. (ст. 11)		
			в виде кадастровой стоимости земельного участка		в виде кадастровой стоимости объектов недвижимости		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения кадастровой стоимости						
			ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 385, ст. 386 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса	ст. 2 ст. 387 Кодекса							
млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.	млрд	тысячи руб.		
			стр. 12 x (1 - стр. 14)				стр. 12 x (1 - стр. 14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															



Приложение 9 к Порядку составления и утверждения плана  
 финансирования деятельности муниципального  
 учреждения, утвержденному приказом Управления образования от  
 10.12.2020 №697

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

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

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб./млн.	
Код строки расходов	852

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	5608,00		
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300			

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ**

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

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

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

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

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на текущий финансовый год)



Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установочный статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленных лимитов	сверх установленных лимитов	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков не являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц (п. 1 ст. 333.12)	для налогоплательщиков не являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц (п. 4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при превышении (п. 5 ст. 333.12)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

2.1.2. Расчет расходов на услуги водного налога при заборе воды из водного объекта на 20\_\_ год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установочный статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленных лимитов	сверх установленных лимитов	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков не являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц (п. 1 ст. 333.12)	для налогоплательщиков не являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц (п. 4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при превышении (п. 5 ст. 333.12)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

2.1.3. Расчет расходов на услуги водного налога при заборе воды из водного объекта на 20\_\_ год (на второй год планового периода)





Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент использования льготы (Кс)	в виде освобождения от		налоговая льгота в виде			в виде снижения		налоговый вычет		Исчислен ная сумма налога, подлежа щая
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Итого</b>	х	х	х					х		х		

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Периоды использования транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрация (номер транспортного средства)	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент использования (Кс)	Дополнительные вычеты	Налоговая ставка	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество месяцев использования льготы	Коэффициент использования льготы (Кс)	в виде освобождения от		налоговая льгота в виде			в виде снижения		налоговый вычет		Исчислен ная сумма налога, подлежа щая
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Итого</b>	х	х	х					х		х		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 С. В. Кошурников  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_  
 И. М. Дербесла  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр занятости населения Гурьевского района»  
 (полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обстоятельства (расчеты) ликвидации работников на дату прекращения работы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Классификация учреждения	4
Бюджетный вид	341

Местный бюджет

3. Расчет (обстоятельства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя (показатель деятельности)	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	228000	207000	207000	207000	207000	207000
2	Имущественный налог на имущество физических лиц	2402	439700	439700	439700	439700	439700
3	Имущественный налог на имущество организаций	1113	10200	10200	10200	10200	10200
4	Имущественный налог на имущество организаций		10200	10200	10200	10200	10200
5	Итого		819200	819200	819200	819200	819200
6	Итого		819200	819200	819200	819200	819200

Руководитель учреждения (подпись) \_\_\_\_\_ С. В. Кошурников (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись) \_\_\_\_\_ И. М. Дербенева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-спортивный клуб"

(далее - учреждение) (ИНН 46-01-0000000000, ОГРН 5046010000000000000)

Таблица 16. Обновление (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Код финансового обязательства: 4

Местный бюджет

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расхода: 244

1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	Местные операторы связи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Почтовые услуги (подписка на газету, журнал, периодическое издание и т.п.)			0,00			0,00			0,00	0,00
3	Абонентские услуги (подписка на газету, журнал, периодическое издание и т.п.)			0,00			0,00			0,00	0,00
4	Перевозка почты (подписка на газету, журнал, периодическое издание и т.п.)			0,00			0,00			0,00	0,00
5	Услуги интернет-адресной почты	12	18000,00	216000,00			0,00			0,00	0,00
6	Услуги связи (подписка на газету, журнал, периодическое издание и т.п.)			0,00			0,00			0,00	0,00
7	Итого			216000,00			0,00			0,00	0,00

2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	
1	Транспортные услуги	12	25000,00	300000,00			0,00			0,00	0,00
2	Итого			300000,00			0,00			0,00	0,00

3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества (кв. м): 70,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	
1	Вода горячая	15493	16,82	259500,00			0,00			0,00	0,00
2	Вода холодная	15507	34,42	533800,00			0,00			0,00	0,00
3	Вентиляция	4148	428,05	1755000,00			0,00			0,00	0,00
4	Итого			2595000,00			0,00			0,00	0,00

4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	Единица измерения (количество)	Единица измерения (цена)	Сумма в руб.	
1	Итого			0,00			0,00			0,00	0,00

№	Наименование объекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого																	

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

№ п/п	Наименование работ/услуг	по 2022 году				по 2023 году				по 2024 году							
		Итого	по плану	по факту	Средств	Итого	по плану	по факту	Средств	Итого	по плану	по факту	Средств	Итого			
															по плану	по факту	по плану
1	ТЦ (техническое обслуживание)	Итого: Публичн 17а	1 719,0		12	18228,00											
2	ТЦ (техническое обслуживание)	Итого: Публичн 21	18 451,20		12	177814,00											
3	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 17а	2 008,00		12	8711,00											
4	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 21	251,00		4	17402,00											
5	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	19 473,00		4	348022,00											
6	лабораторно-исследовательские работы по контролю качества питьевой воды	Итого: Публичн 21	22 880,00		1	882,00											
7	обработка территории	Итого: Публичн 17а	9 682,00														
8	ремонтные работы по содержанию территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	1 400,00		12	10000,00											
9	техническое обслуживание	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	14 700,00		2	20000,00											
10	техническое обслуживание	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	11 255,00		40	17542,00											
11	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	20 400,00		20	17100,00											
12	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	850,00		80	20000,00											
13	ремонтные работы по содержанию территории	Итого: Публичн 21	2 700,00		12	12400,00											
Итого						481700,28											4,89

6. Расчет (объемные) расходов на оплату прочих работ/услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	по 2022 году				по 2023 году				по 2024 году							
		Итого	по плану	по факту	Средств	Итого	по плану	по факту	Средств	Итого	по плану	по факту	Средств				
														по плану	по факту	по плану	по факту
1	Исследования по оценке качества питьевой воды	Итого: Публичн 17а	4871,00	0,0	24 900,00												
2	Оплата за услуги по содержанию территории "ТЦ" (Публичн 21)	Итого: Публичн 21	4830,00	0,0	4400,00												
3	исследовательские работы	Итого: Публичн 21	6702,00	0,0	334000,00												
4	услуги по уборке территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	4638,54	0,0	7041,72												
5	услуги по содержанию территории	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	14 000,00	0,0	180000,00												
6	исследовательские работы	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	2410,00	0,0	24000,00												
7	исследовательские работы	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	275,00	0,0	24000,00												
8	исследовательские работы	Итого: Публичн 21, Публичн 17а	275,00	0,0	24000,00												
Итого						612347,72											6,08

7. Расчет (объемные) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателей	по 2022 году	по 2023 году	по 2024 году
1	Итого	44 271,00	44 271,00	44 271,00

№ п/п	Полное наименование учреждения	на 2022 год			на 2023 год			Итого
		Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1								
1								
Итого								

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Полное наименование учреждения	Учитывается								
		на 2022 год			на 2023 год			на 2023 год		
		Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Полное наименование учреждения	Учитывается								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год			на 2023 год		
		Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников	Контракты	Средств бюджета	Средств внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1. Прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Канцелярские товары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4. Электроэнергия и теплота	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5. Находящиеся в эксплуатации земельные участки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6. Недвижимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7. Транспортные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8. Дорожно-транспортные средства в эксплуатации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9. Средства вычислительной техники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. Прочие запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30. Материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого										

Руководитель учреждения  
 (подпись) 
  
 Главный бухгалтер учреждения  
 (подпись) 

С. В. Киселевич  
 (подпись)  
 И. М. Давыдова  
 (подпись)







№ п/п	Наименование расходов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Итого											

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год				на 2023 год			на 2024 год		
		Объем	Цена (с НДС) (в рублях)	Адресность работ (услуг) или наименование имущества	Стоимость работ (услуг)	Объем	Цена (с НДС) (в рублях)	Календарный период работ (услуг) или наименование имущества	Стоимость работ (услуг)	Объем	Цена (с НДС) (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		Минимум (с НДС) (в рублях)	Максимум (с НДС) (в рублях)	Средняя стоимость	Объем работ (услуг) (в рублях)	Календарный период работ (услуг)	Средняя стоимость	Объем работ (услуг) (в рублях)	Календарный период работ (услуг)	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Календарный период работ (услуг)	Объем работ (услуг) (в рублях)	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Календарный период работ (услуг)	Объем работ (услуг) (в рублях)	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Календарный период работ (услуг)	Объем работ (услуг) (в рублях)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год			на 2023 год			
		Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Кол-во объектов	Средняя стоимость (с НДС) (в рублях)	Сумма (с НДС) (в рублях)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

4	Сметные материалы										
5	Материалы по договору подряда, аренды	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00	
6	Земельно-строительные материалы										
7	Хозяйственные материалы, работы	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
8	Детализированные сметные работы	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
9	Строительные материалы, работы	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
10	Платье, инвентарь, обувь	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
11	Проезд, жилье	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
12	Службы связи, связи, связь	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
13	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, связь	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
14	Службы связи, связь	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	
<b>Итого</b>							<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	
							2023 год	2024 год	2025 год		
							409620,00				

№ п/п	Наименование затрат по бюджету	2023 год	2024 год	2025 год
1	Целевые мероприятия	409620,00		
2	Убытки от реализации			
3	Льготы по налогу на прибыль и НДС			
4				
Итого:		409620,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(полное наименование)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И. И. Дурбанов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И. И. Дурбанов  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  
(полное наименование учреждения)

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

Вид расходов - категория	5
--------------------------	---

Единица измерения - рубль

Код вида расходов	
КОСГУ	

1.1. План (обоснование) расходов на закупку работ, услуг по жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (с НДС)	Планируемый период исполнения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 год	№ инвентаризации	Дата утверждения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 и 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>				<b>0,00</b>					

Код вида расходов	
КОСГУ	

1.2. План (обоснование) расходов на закупку работ, услуг по ремонту

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (с НДС)	Планируемый период исполнения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 год	№ инвентаризации	Дата утверждения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 и 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>				<b>0,00</b>					

Код вида расходов	
КОСГУ	

1.3. План (обоснование) расходов на закупку работ, услуг по содержанию

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (с НДС)	Планируемый период исполнения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 год	№ инвентаризации	Дата утверждения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 и 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>				<b>0,00</b>					

Код вида расходов	24
КОСГУ	24

1.4. План (обоснование) расходов на закупку работ, услуг по содержанию

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (с НДС)	Планируемый период исполнения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 год	№ инвентаризации	Дата утверждения	Итого планируемый объем закупок по плану на 2024 и 2025 годы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Наименование планируемой закупки работ	шт	6	270	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024	270	24 (2024)	29	11.01.2024	270
<b>ВСЕГО</b>				<b>270,00</b>						

Сводная таблица по жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование планируемой закупки работ, услуг	Единица	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого
1	Итого по жилищно-коммунальному хозяйству			270,00	270,00
					0,00
					0,00



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский-центр"

книжная спортивная школа

**Таблица №9 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Код финансового обеспечения: 2

Сумма ввозврата руб. тыс.  
Код вида расхода: 011110

1. Формы оплаты труда	Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
				на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6	
	100		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200		Местный бюджет	498350,29	0,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда</b>				<b>498350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>				<b>498350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчет фонда оплаты труда**

2.1. Расчет фонда оплаты труда на период с 01 января финансового года по 31 декабря

Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб

Сумма в год  
(гр. 4 "п. 5" 1  
3 мес.)









Муниципальное бюджетное учреждение «Центр занятости населения «Дружественное»  
 (полное наименование учреждения)

Протокол заседания Правления, заседания и утверждения плана  
 финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
 учреждения «Центр занятости населения» Управления образования  
 от 27.02.2020 №0109

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

Код финансового обеспечения: 2

Классификация расходов:

Код вида расходов: 117

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	200	3	4	5
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	32463.50		
Выплата естественным работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	5600.00		
Итого расходов	400			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>38063.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Служебные командировки работников учреждения	2	3	4	5	6
		100	5600		
		200	32463.5		

первичная стоимость	Мин	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 за 2023 год (за текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100	3	4	5	6	7
из них административно-управленческий персонал	110					
Работники высшего персонала	111	550	10	1	6	32463,5
Учредительский персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

2.3 Расчет сумточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках  
 2.3.1 Расчет сумточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках за 2023 год (за 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. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Выплата сумточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100	3	4	5	6
из них административно-управленческий персонал	110				
Работники высшего персонала	111	100	13	5	5600
Учредительский персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения  
 (подпись)

С. В. Коваленко  
 (подпись)

*(подпись)*

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербанова  
 (расшифровка подписи)



		300	
		400	

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

2.3. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

С. В. Калитурин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербанова  
(расшифровка подписи)

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

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

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

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. кол.	
Код вида расходов	831

Внебюджетная деятельность  
(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	3	4	5
	(00)			







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

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

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

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

Внебюджетная деятельность  
(платные услуги)

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

Наименование показателя	Кол. строк	Млн. руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	1707.03	+	+



	101												
	102												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	1707,03	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	100	x	x		x	x	
	101						
	102						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	0	x	x	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И. М. Дербенева  
 (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Управление культуры, спорта и туризма»  
(полное наименование учреждения)

**Таблица 14. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на первый период 2024 и 2025 годов**

Код финансирования в бюджетной смете	2
Единица измерения: руб./год	
Код строки расходов	247

Внебюджетная деятельность  
(платные услуги)

**3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Показатель, величина которого не должна превышать (0,2)	7138,2
---------------------------------------------------------	--------

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		Сумма	Сфера
		по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту		
1	Расходы на коммунальные услуги								
2	Электрическая энергия	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Тепловая энергия								
4	Газовая энергия								
5	Теплоноситель								
6	Холодильная энергия								
7	Водоснабжение								
8	Канализация								
9	Теплоэнергия								
10	Итого								
Итого расходов на коммунальные услуги									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)    
 (расшифровка подписи)   
 Е. В. Климушкин  
 (расшифровка подписи)

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

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

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

Код финансового обеспечения: 2

Внебюджетная деятельность

Формы финансирования: бюджет

(платные услуги)

Код вида расходов: 266  
 1 Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)				(на плановый период 2024 года)				(на плановый период 2025 года)			
Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма в руб.	Единица изм. (стр. 4 стр. 1)	Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма в руб.	Единица изм. (стр. 4 стр. 1)	Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма в руб.	Единица изм. (стр. 4 стр. 1)		
1	Минимум расходов связи												
2	Платные услуги связи (включая услуги по передаче данных и передаче факсов)			3100									
3	Услуги связи с интернетом			1300									
4	Услуги связи с мобильными телефонами			462,00									
5	Услуги связи с факсами			1300									
6	Услуги связи с факсовыми аппаратами			1300									
7	Услуги связи с факсовыми аппаратами			1300									
8	Итого			11400									

2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на плановый период 2024 года)			(на плановый период 2025 года)		
Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма	Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма	Категория админ. расходов	Категория затрат на труд	Сумма		
1	Транспортный налог		1000000							
2	Услуги такси (включая услуги по перевозке пассажиров и грузов, услуги для доставки товаров)			1000000						
3	Итого		1000000							

3 Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества всего (м<sup>2</sup>)

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на плановый период 2024 года)			(на плановый период 2025 года)		
Категория админ. расходов	Тариф по оплате НДС	Сумма	Категория админ. расходов	Тариф по оплате НДС	Сумма	Категория админ. расходов	Тариф по оплате НДС	Сумма		
1	Транспортный налог									
2	Надлежащие услуги ЖКХ									
3	Услуги связи с интернетом									
4	Услуги связи с факсами									
5	Услуги связи с факсовыми аппаратами									
6	Услуги связи с факсовыми аппаратами									
7	Итого			0,00						

4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 2023 год	на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	по плану финансовый год			по факту год в календарном периоде			по факту год плановый период			Итого
		Коллективно	Средств областного бюджета	Субсидии и гранты НДП	Коллективно	Средств областного бюджета	Субсидии и гранты НДП	Коллективно	Средств областного бюджета	Субсидии и гранты НДП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Архив исторического наследия										
	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											
		по плану финансовый год				по факту год в календарном периоде				по факту год плановый период		Итого	
		Объем	Цена услуги (в рублях)	Количество работ (услуг) по плану (тысяч единиц измерения)	Сумма работ (услуг)	Объем	Цена услуги	Количество работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Сумма работ (услуг)	Объем	Цена услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	использование коммунального имущества на территории населенных пунктов												
	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											
		по плану финансовый год			по факту год в календарном периоде			по факту год плановый период				Итого	
		Цена услуги (в рублях)	Количество работ (услуг) по плану (тысяч единиц измерения)	Сумма работ (услуг)	Цена услуги	Количество работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Сумма работ (услуг)	Цена услуги	Количество работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Сумма работ (услуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	использование коммунального имущества на территории населенных пунктов	1000000	1	1000000									
2	аренда помещений и транспортных средств	1124450	2	2248900									
3	использование коммунального имущества	1000000	1	1000000									
4	использование коммунального имущества на территории населенных пунктов	2000000	2	4000000									
5	использование коммунального имущества	1000000	1	1000000									
6	использование коммунального имущества	1000000	1	1000000									
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		по плану финансовый год			по факту год в календарном периоде			по факту год плановый период				Итого	
		Размер плановых выплат	Количество работ (услуг) в год	Объем работ (услуг) (тысяч единиц измерения)	Размер плановых выплат	Количество работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Объем работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Размер плановых выплат	Количество работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)	Объем работ (услуг) по факту (тысяч единиц измерения)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		по плану финансовый год			по факту год в календарном периоде			по факту год плановый период				Итого	
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (тысяч руб.)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (тысяч руб.)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (тысяч руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	приобретение основных средств	10	1000000	10000000									
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

Итого	а	б	295126,25	в	г		д	е	
-------	---	---	-----------	---	---	--	---	---	--

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Итого расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год			на 2025 год			
		Количество	Средняя стоимость	Сумма ЦП 3-а пр. 41	на первый год планового периода			на второй год планового периода			
					Количество	Средняя стоимость	Сумма пр. 3-а пр. 41	Количество	Средняя стоимость	Сумма пр. 3-а пр. 41	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТСМ			ЦП							
2	Получение патентов										
3	Амортизация затрат	а	а		б	а		в	а		
4	Списание материальных запасов										
5	Контрольные затраты	а	а		б	а	0,00	в	а	0,00	
6	Экспертные работы	а	а								
7	Материальные затраты	а	а		б	а	0,00	в	а	0,00	
8	Деинвентаризация объектов	а	а	333000,00	б	а	0,00	в	а	0,00	
9	Затраты на оплату труда	70,00	4 000,00	280 000,00							
10	Стратегические материалы	а	а		б	а	0,00	в	а	0,00	
11	Материалы (запчасти, расходники)	а	а		б	а	0,00	в	а	0,00	





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

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

Номер финансового мероприятия: 1

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб./год

(оценочный показатель)

Код вида услуги: 244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Итого расходов											
		на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Вид расходов (наименование)	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Вид расходов (наименование)	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Вид расходов (наименование)	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мультиплатежная связь				0,00				0,00				0,00
2	Прочие расходы на услуги связи (услуги операторов связи и поставщиков услуг связи)				0,00				0,00				0,00
3	Дополнительная связь по радиоканалу				0,00				0,00				0,00
4	Прочие расходы на услуги связи				0,00				0,00				0,00
5	Услуги операторов связи (мобильная связь)				0,00				0,00				0,00
6	Итого				0,00				0,00				0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Объем расходов											
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год					
		Вид услуги (наименование)	Единица измерения	Сумма	Вид услуги (наименование)	Единица измерения	Сумма	Вид услуги (наименование)	Единица измерения	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Транспортные услуги			0,00			0,00			0,00			0,00
2	Общественный транспорт (на проездные билеты, проездные на проезд в общественном транспорте, проездные на проезд в такси, проездные на проезд в метро)			0,00			0,00			0,00			0,00
3	Итого			0,00			0,00			0,00			0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого

№ п/п	Наименование показателя	Итого расходов										
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год				
		Вид коммунального ресурса	Тариф (услуга) ИЖС	Сумма	Вид коммунального ресурса	Тариф (услуга) ИЖС	Сумма	Вид коммунального ресурса	Тариф (услуга) ИЖС	Сумма	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроэнергия											
2	Теплоэнергия (на отопление)											
3	Холодоснабжение											
4	Водоснабжение											
5	Водоотведение											
6	Газоснабжение											
7	Итого											

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Итого расходов
1	2	3



5) Дефекты упаковки (ИДК 0714.0440)	а	а		х	а	0,00	а	а	0,00
6) Комплектующие товары	а	а	444,00	а	а	0,00	а	а	0,00
Итого (Итого 3-й ст.)			215,00						
10) Материалы по договору поставки	а	а		а	а	0,00	а	а	0,00
11) Услуги, работы	а	а		а	а		а	а	
12) Услуги доставки, монтажа	а	а		а	а		а	а	
13) Запасные части для оборудования и	а	а		а	а		а	а	
<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>444,00</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>0,00</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>0,00</b>
						2023 год	2024 год	2025 год	
Итого по разделу 01 (по плану 01.0000)						0,00	0,00	0,00	

Вид	Наименование (с указанием функционального назначения)	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платные информационные ресурсы			
2	Договоры на оказание услуг			
3	Результативные услуги по управлению делами			
4	Результативные услуги по управлению персоналом	0,00		
<b>Итого</b>		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
\_\_\_\_\_  
И.И.И.

Г. В. Минералов  
\_\_\_\_\_  
директор учреждения

Главный бухгалтер  
учреждения

  
\_\_\_\_\_  
И.И.И.

И.И.И.  
\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер учреждения