

Утверждаю
Начальнику управления образования
(наименование должности муниципальной службы, утверждающего документ, лицо)
Л.В. Горбунова
21 апреля 2022 г.

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

от « 21 » апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

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

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

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНП
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	21.04.2022
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНП	7422023168
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 272 143,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	62 437 031,00	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	240 000,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	62 197 031,00	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	59 863 031,00	58 343 917,00	60 239 231,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130	131	2 334 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	x	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1982						
Расходы, всего:	2000	x	x	63 709 174,62	58 343 917,00	60 239 231,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 972 104,23	35 292 986,94	35 292 986,94	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 963 754,23	35 292 986,94	35 292 986,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	800,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	3 450,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	4 100,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 379 748,00	4 379 748,00	4 379 748,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 374 140,00	4 374 140,00	4 374 140,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 608,00	5 608,00	5 608,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	12 496 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 581 281,26	554 600,00	2 151 614,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	83 795,00		83 795,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00			
коммунальные услуги, вывоз тко	2643	244	223	527 785,00	531 200,00	569 385,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	662 330,00		627 530,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 103 674,90		746 704,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	953 696,36	23 400,00	124 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 914 987,32	7 458 100,00	7 756 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	12 496 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными актами юридическими лицами (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			12 496 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 717 295,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x			10 717 295,42	8 012 700,00	9 908 014,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 778 973,16			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247		1 778 973,16			
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 496 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023			244,247		12 496 268,58	x	x	x
	2024	26510	x			x	8012700	x	x
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	x	9908014	x
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023						x	x	x
	2024	26610	x			x	x	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С. В. Конурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Н. М. Дербенева
(подпись)

« 21 » апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 21 » апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 21 » апреля 20 22 г.

Результация отдачи денег и материалов	103	1800	x	x	x	x	x	252 000,00				4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 861 975,52	0,00	0,00	x	x

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений			Код Финансового обеспечения
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
свободное плавание (1 чел. час)	101	150,00				14000 человек			1 592 700,00			2		
прокат коньков	102	50,00				200 человек			10 000,00			2		
спортивные залы	103	400,00				7 месяцев			143 800,00			2		
аренда крыши	104	20000,00				12 месяцев			240 000,00			2		
размещение кофейных аппаратов	105	1350,00				10 месяцев			13 500,00			2		
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4100,00				140 человек			574 000,00			2		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 574 000,00			x		

Таблица №4 Обновление (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

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)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			

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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600			
Прочие безвозмездные поступления	700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

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

областной бюджет

Единица измерения: руб. коп.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 9*гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	питание	1530	140	214200								
2												
3												
	Итого	x		x	x		x	x		x		x

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

Код финансового обеспечения: 4
Местный бюджет

Единица измерения: руб.коп.
Код вида расходов: 244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		Количество единиц (номеров)	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)	
1	Местное соединение связи	9	493,00	53245,00	7	0,00	0,00	11	12	493,00	53245,00	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			0,00								0,00
3	Абонентская плата за радиоточки	1	350,00	4200,00			0,00		1	12	350,00	4200,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции			0,00			0,00					0,00
5	Услуги интернет-провайдеров	1	2050,00	24600,00			0,00		1	12	2050,00	24600,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)			0,00			0,00					0,00

7	дополнительное обслуживание интернет(Контур)				1750,00	1750,00					0,00	1750,00	1750,00
	Итого	x	x	x	83795,00	x	x	x	x	x	0,00	x	83795,00

2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год					на 2022 год						на 2023 год
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)						(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													Количество услуг перевозки
1	Транспортные услуги		14000,00	100000,00	0,00								
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00									0,00
3	Итого	x	x	100000,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00

3.Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, кв.м (м2)	7138,2
--	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2022 год					на 2023 год						на 2024 год
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)						(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													Размер потребления ресурсов
1	Вода питьевая	13572	14,09	191200,00	13572	14,65	198800	13572	15,23	206700			
2	Вода фекальная	14744	21,68	319600,00	14744	22,54	332400	14744	23,45	345700			
3	Вывоз ТКО	39,96	425,05	16985,00				39,96	425,05	16985,00			
4	Природный газ												
5													
6													
7	Итого	x	x	527785,00	x	x	531200	x	x	569385			

4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 20 год	на 20 год
		(на текущий финансовый год)	(на второй год планового периода)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или имущества	Сумма	Объект	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Информационно-технологические сопровождение программы "ИС"	3900,00	12	46800,00				3900,00	12	46800,00			
2	Оплата за право использования программы "Конкурс-Экстерн"	7000,00	1	7000,00				7000,00	1	7000,00			
3	Услуги по охране трудовой сигнализации (ведомственная, инвентарная охрана)	4678,00	12	56136,00				4678,00	12	56136,00			
4	медицинский осмотр работников	5016,47	88	441450,00				5016,47	88	441450,00			
5	охрана средствами видеонаблюдения (Кирова 21, Победа 15а)	15000,00	12	180000,00				15000,00	12	180000,00			
6	питательная аттестация сотрудников	333,00	46	15318,00				333,00	46	15318,00			
7	ремонт спортивного зала (пр. Победы 15а)	455394,10	1	455394,10									
8	питание оздоровительный лагерь	37800,00		37800,00									
	Итого	x	x	1239898,10	x	x	x	x	x	x	746704,00	x	

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов

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

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

Код финансового обеспечения:		4		
Единица измерения: руб. коп.				
Код вида расходов		«51		
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога				
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	4374140,00	4374140,00	4374140,00
в том числе				
уплата налога на имущество организаций	110	4073687,00	4073687,00	4073687,00
уплата земельного налога	120	300453,00	300453,00	300453,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	4073687,00	4073687,00	4073687,00
Всего в части уплаты земельного налога	400	300453,00	300453,00	300453,00
Всего	9000	4374140,00	4374140,00	4374140,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

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

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущества организаций

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

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб. (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр 6 x гр 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, код сумма, руб.		Сумма налога, уплачиваемая за пределами и Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб. (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	188316522,00	х	73635654,62	169761045,45	х	2,2	4073687,00				100	4073687,00
												200	
												300	
Итого:	243396700,07	188316522,00	х	73635654,62	169761045,45	х	х	4073687,00	х			9000	4073687,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

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

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-101005-63	3002000100	13280518,98				13280518	1,5	12		199208
75743000	74-41-0101024-41	3002000100	6749704				6749704	1,5	12		101245
Итого											300453

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

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

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	ГАЗ-2217	52001	Р9460Т	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	С-640 АП1	56700	74Х07574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

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

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

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

Код финансового
обеспечения: **4**

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

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

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
коэффициент (%)	сумма									
				6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100									
Областной бюджет	101									
Местный бюджет	102									
Педагогический персонал в том числе	200									
Областной бюджет	201									
Местный бюджет	202									
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300									
Областной бюджет	301									
Местный бюджет	302									
Обслуживающий персонал в том числе	400									
Областной бюджет	401									
Местный бюджет	402									
Всего в том числе	9000	x	144,50	20353,51	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94	
Областной бюджет	x	x								
Местный бюджет	x	x	144,50	20353,51	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94	

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

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8+гр.10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма	
5	6	7	8	9	10	11				
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	21848,71	0,00	8033,28		0,30	8964,60	3263113,31
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	21848,71	0,00	8033,28		0,30	8964,60	3263113,31
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	10725,09	0,00	3214,34		0,30	4181,83	14134578,25
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	10725,09	0,00	3214,34		0,30	4181,83	14134578,25
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	0,00	1766,05		0,30	3684,07	4214574,94
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	0,00	1766,05		0,30	3684,07	4214574,94
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000		144,50	20353,51	5638,58	2252,14		0,30	4251,41	35292986,94
Областной бюджет	x			0,00						0,00
Местный бюджет	x		144,50	20353,51	5638,58	2252,14		0,30	4251,41	35292986,94

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8+гр.10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма	
5	6	7	8	9	10	11				
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	21848,71	0,00	8033,28		0,30	8964,60	3263113,31
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	21848,71	0,00	8033,28		0,30	8964,60	3263113,31
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	10725,09	0,00	3214,34		0,30	4181,83	14134578,25
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	10725,09	0,00	3214,34		0,30	4181,83	14134578,25
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	0,00	1766,05		0,30	3684,07	4214574,94
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	0,00	1766,05		0,30	3684,07	4214574,94
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000		144,50	20353,51	5638,58	2252,14		0,30	4251,41	35292986,94
Областной бюджет	x			0,00						0,00
Местный бюджет	x		144,50	20353,51	5638,58	2252,14		0,30	4251,41	35292986,94

2	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200							
Итого за счет средств местного бюджета			35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06
Всего		9000	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06
									10658482,06
									10658482,06
									10658482,06

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



С. В. Кошурников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



Н.М. Дербенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Код финансового обеспечения: 4 Местный бюджет

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 247

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества всего (м2) 7138,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год	
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)	
Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)		
1	Электроснабжение	318282	7,32	2330000,00	318282	7,61	2423300	318282	7,93	2520400	9	10	11
2	Отопление-тепло в ГВС	2682	1793,06	4809000,00	2682	1864,69	5001100	2682	1939,19	5200900			
3	электроэнергия на 2021 год			200000,00									
4	ХОВ	1172	27,65	32400,00	1172	28,75	33700	1172	29,95	35100			
5	Отопление-тепло в ГВС за 2021 год			530087,32									
	Итого			7901487,32			7458100						7756400

Всего расходов по местному бюджету:	2022 год	2023 год	2024 год
	7901487,32	7458100,00	7756400,00

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

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

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

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

Код финансового обеспечения: 2

Внебюджетная деятельность
(оздоровительный лагерь)

Единица измерения: руб./коп.

Код вида расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 9*гр 10)	
1	питание	2340	140	327600,00							12
2	культурно-массовые мероприятия	820	140	114800,00							
3	Итого	х	х	442400,00	х	х	х	х	х	х	х

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 х гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 х гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 х гр 10)
1	Медикаменты, всего:	х	х	5000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	медикаменты лагерь	300,00	16,67	5000,00						
2	Канцелярские товары, всего:	х	х	20000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	канцелярия лагерь	200,00	100,00	20000,00						
3	Моющие средства, всего:	х	х	106600,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	моющие лагерь	200,00	297,50	106600,00						
	Итого	х	х	131600,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Всего расходов по местному бюджету										
				574000,00						

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

Приложение 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации, утвержденному приказом Управлением образования от 27.02.2020 №109

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

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

Единица измерения: руб. кол.

	112
--	-----

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	3450,00		
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	800,00		
Иные выплаты	400			
Всего	9000	4250,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
суточные работникам	212	100	800		
проживание	226	200	3450		
первичный медосмотр	300	300			

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

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

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

Единица измерения: руб.коп.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	100			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	200			
Иные выплаты	300			
	400	4100,00		
Всего	9000	4100,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
оплата судейства	2	3	4	5	6
		100	4100		
		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 (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)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100						
из них: административно-управленческий персонал	110						
Педагогический персонал	111						
Учебно-вспомогательный персонал	112						
Обслуживающий персонал	113						

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

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

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

 С. В. Кошурников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Н. М. Дербенева
 (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №6697

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(форма: приложение к учреждению)

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

Код финансового обеспечения: 2

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

I. Фонд оплаты труда Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	670767,29	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда			670767,29	0,00	0,00	
		Всего				

2. Расчет фонда оплаты труда

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

Код финансового обеспечения: 2

Внебюджетная деятельность
(платные услуги)

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Транспортные услуги									
2	Обеспечение должностных лиц просроченными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00		0,00	
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2)

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

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		1	2	3

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Объект
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год (гр 9*гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	программа Госфинансы	74000,00	1	74000,00								
2	подписка (справочник, кадровика, руководителя, охрана труда)	31253,00	1	31253,00								
3	услуги по уходу за предоставленными ковровыми изделиями (Кирова 21, Победа 15а)	1052,4	12,00	12628,80								
4	организация и проведение соревнований	14000,00	2	28000,00								
5	обслуживание системы спутникового телевидения	2850,00	1	2850,00								
6	подключение к оператору ОФД	2500,00	1	2500,00								
7	Замена фискального накопителя	4500,00	1	4500,00								
8	ремонт балкона (гр Победа 15а)	46122,20	1	46122,20								
9												
10												
11												
12												
13												
Итого		x	x	207176,80	x	x	x	x	x	x	x	x

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 3 x гр 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 6 x гр 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр 9 x гр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
Итого		x	x		x	x		x	x		

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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


9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год			на 2024 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	ГСМ									
2	Продукты питания									
3	Медикаменты, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
4	Сантехнические материалы	300,00	30,00	9000,00						
5	Канцелярские товары, всего	x	x	38303,00	x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	10,00	850,00	8500,00						
7	Моющие средства, всего	x	x	141650,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	део-хлор	300,00	472,17	141650,00						
8	Дезинфицирующие средства, всего	x	x	452043,36	x	x	0,00	x	x	0,00
	химия для бассейна	70	5878,61	452043,36						
9	Строительные материалы, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
10	Мягкий инвентарь, всего	x	x	150000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	спецодежда сотрудников	50,00	1 400,00	150 000,00						
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	799496,36	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:					2022 год	2023 год	2024 год			
					1191473,16					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2022 год	2023 год	2024 год
1	Платная деятельность	1191473,16		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		1191473,16	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)  (подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  (подпись)

Н. М. Дербяева
(расшифровка подписи)

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

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

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

Код финансового	2
Единица измерения:	руб. коп.
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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)		Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)		Сумма (гр. 6 x гр. 7)	(на второй год планового		Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		5	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС)	8		
1	Электроснабжение	3	4	13500,00	6	7	9	10			

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Руководитель учреждения

С.В. Кошурников

(уполномоченное лицо

(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.М.Дербенева

(расшифровка подписи)