

Получено 08.04.2022 г.
 Г.В. Горбунова

Приложение
 к приказу Управления образования
 от 26.10.2021 № 697

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

Утверждаю
 Начальник Управления образования
 (наименование должности, наименование государственного документа/листа)
 Л.В. Горбунова
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 « 31 » 03 20 22 г.

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

Орган, осуществляющий

от « 31 » марта 20 22 г.²

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

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

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНН	7422023168
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 272 143,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	61 611 031,00	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	61 371 031,00	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	59 611 031,00	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	1 760 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
	1310	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					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
	1900	x	x				
	1910						
	1911						
прочие поступления, всего ⁶	1912						
из них:	1980	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	x	62 883 174,62	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	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	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 ⁵	2600	x	x	11 670 268,58	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	3 755 281,26	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	1 409 274,90		746 704,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	822 096,36	23 400,00	124 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка 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, всего⁶	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	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 строк	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	х	11 670 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
	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 видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х			11 670 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			10 465 295,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		10 465 295,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 204 973,16	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		1 204 973,16			
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			11 670 268,58	8 012 700,00	9 908 014,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022			244,247		11 670 268,58	х	х	х
	2023					х	8 012 700	х	х
	2024	26510	х			х	х	9908014	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022						х	х	х
	2023						х	х	х
	2024	26610	х			х	х	х	х

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

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

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 Н. М. Дербенева (расшифровка подписи)

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

« 31 » марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела
 (подпись) _____
 Е. О. Воронина (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (подпись) _____
 В. С. Базлова (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 22 г.

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озёрского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	59 611 031,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 000 000,00		
Всего	9000	61 611 031,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений				Код 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 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 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 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	101	93,86	0					0,00				0,00	0,00	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102											0,00	0,00	4
								55 230 227,52	0,00	0,00		4 379 748,00	0,00	

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 <small>соглашения, в том числе</small>)	400				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Пожертвования	600				
Прочие безвозмездные поступления	700				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты 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)	
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100					
в том числе:						
	101					
	102					
Поступления в виде грантов, всего	200					
в том числе:						
	201					
	202					
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	300					
в том числе:						
	301					
гранты международных организаций	302					

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) 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 №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 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
		Местный бюджет	35292986,94	35292986,94	35292986,94
Фонд оплаты труда	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	
5	6	7	8	9	10	11					
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31	
Областной бюджет	101			0,00						0,00	
Местный бюджет	102		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34	0,30	4181,83	14134578,25	
Областной бюджет	201			0,00						0,00	
Местный бюджет	202		65,00	18121,25	10725,09		3214,34	0,30	4181,83	14134578,25	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	0,00	
Областной бюджет	301			0,00						0,00	
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214574,94	
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Областной бюджет	401			0,00						0,00	
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Всего в том числе	9000	x	144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	144,50	20353,51	8211,38	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		
				коэффициент (%)	сумма					
				5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34	0,30	4181,83	14134578,25
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34	0,30	4181,83	14134578,25
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214574,94
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214574,94
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	20353,51	8211,38	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		
				коэффициент (%)	сумма					
				5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28	0,30	8964,60	3263113,31
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34	0,30	4181,83	14134578,25
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34	0,30	4181,83	14134578,25
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214574,94
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05	0,30	3684,07	4214574,94
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14	0,30	4251,41	35292986,94

2	Пенсионный фонд РФ 2,2%, 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	35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06
Итого за счет средств местного бюджета			35292986,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06
Всего			9000	9000	9000	9000	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)


(подпись)

С.В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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		851		
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	4374140,00	4374140,00

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 льготного 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, 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		73635654,62	169761045,45		2,2	4073687,00				100	4073687,00
												200	
												300	
Итого	243396700,07	188316522,00	x	73635654,62	169761045,45	x	x	4073687,00	x			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)
1	2	3	3	4	5
			100		
			200		
			300		
		Всего	9000		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 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 необлагаемой 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))								
1	2	3	4	5	код	сумма, руб	6	7	8	9	10	11	12
757430000	74.41.101005.63	3002000100	13280518,98				13280519	1,5	12				199208
757430000	74.41.0101024.4	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 Кз	Налоговая льгота в виде								Исчислена 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			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												100	
												200	
												300	
												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			
Гранспортный 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 транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	ГАЗ-2217	52001	Р946ОТ	24.05.2003		98.16	12	1	1	50		4908
75743000	С-640 АП	56700	74ХО7574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования транспортного средства	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб			
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки					
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	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	

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 16. Обновление (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 (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя
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)			(гр. 9 x гр. 10)			
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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электрообеспечение	318282	7,32	2330000,00	318282	7,61	2423300	318282	7,93	2520400			
2	Отопление-тепло в ГВС	2682	1793,06	4809000,00	2682	1864,69	5001100	2682	1939,19	5200900			
3	Электроэнергия за 2021 год			200000,00									
4	ХОВ	1172	27,65	32400,00	1172	28,75	33700	1172					
5	Отопление-тепло в ГВС за 2021 год			530087,32									
Итого				7901487,32			7458100			7756400			

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)  С.В. Кошурников (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения  Н.М. Дербенева (расшифровка подписи)

№ п/п	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Объект
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда недвижимого имущества									
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				
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	ТО противопожарной защиты	здание Победа 15а	1 519,0	12	18228,00											
2	ТО противопожарной защиты	здание Кирова 21	13 151,20	12	157814,40											
3	охрана объекта трев кнопка	здание Победа 15а	2 604,00	12	31248,00											
4	охрана объекта трев кнопка	здание Кирова 21	725,99	12	8711,60											
5	дератизация, дезинсекция	здания Кирова 21, Победа 15а	19 473,00	4	77892,00											
6	лабораторно-инструментальные исследования и производственный контроль	здание Кирова 21	50 668,00	4	202672,00											
7	акарицидная обработка	прилегающая территория Победа 15а	5 082,00	1	5082,00											
8	тех обслуживание пультного оборудования	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 440,00	12	17280,00											
9	промывка систем отопления	здания Кирова 21, Победа 15а	14 500,00	2	29000,00											
10	техническое обслуживание огнеустановителей	имущество учреждения (огнетушители)	312,55	40	12502,00											
11	перекатка рукавов, поверка пожарных кранов	имущество учреждения (пожарные рукава)	664,00	25	17100,00											
12	заправка картриджей	имущество учреждения (картриджи)	350,00	50	17600,00											
13	тех обслуживание подъемника для инвалидов	здание Кирова 21	2 700,00	12	32400,00											
Итого											627530,00	627530,00	627530,00			

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 второй год планового периода)				
Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С"	3900,00	12	46800,00				3900,00	12	46800,00		12
2	Оплата за право использования программы "Контур-Экстерн"	7000,00	1	7000,00				7000,00	1	7000,00		
3	Услуги по охране тревожной сигнализации (ведомственная, вневедомственная 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	гигиеническая аттестация сотрудников	333,00	46	15318,00				333,00	46	15318,00		
7	ремонт спортивного зала (гп. Победы 15а)	455394,10	1	455394,10								
8												
	Итого	х	х	1202098,10	х	х	х	х	х	х	746704,00	х

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ 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 одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Объект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
2												
3												
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов на 2022 год	Объем расходов на 2023 год	Объем расходов на 2024 год

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

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

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

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	111,119
-------------------	---------

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	0,00	
		Местный бюджет	670767,29	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	200		670767,29	0,00	0,00	
Всего			670767,29	0,00	0,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				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	
				коэффициент (%)	

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		9000	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

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

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

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

(полное наименование учреждения)

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

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

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	112
--------------------------	------------

(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			

			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 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
						(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					
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
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100	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 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. 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)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300			
Иные выплаты	400	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)
1	2	3	4	5	6
оплата суточных	296	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)
1	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)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них: административно-управленческий персонал	110				
Педагогический персонал	111				
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

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

(полное наименование учреждения)

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

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

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 периода)		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)	Размер потребле ния ресурсов		
1	Электроснабжение	3	4	13500,00	6	7	8	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		0,00
4	Сантехнические материалы											
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00		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:				2022 год			2023 год			2024 год		
				13500,00			13500,00					
№	Наименование источника финансирования	2022 год	2023 год	2024 год								
1	Платная деятельность	13500,00										
Всего		13500,00	0,00	0,00								

Руководитель учреждения

С.В. Кошурников

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

(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 закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения: 2

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(платные услуги)

Код вида расходов: 264

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 соединение связи				0,00				0,00				
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00				0,00
	Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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. Дербенева
(расшифровка подписи)