

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

Директор Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ лица)
Л.В. Горбунова
(фамилия, имя, подпись)
« 06 » июня 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 « 03 » июня 20 22 г.²

Дата
по Сводному реестру

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

глава по БК
по Сводному реестру

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	03.06.2022
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНН	742023168
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 272 143,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	61 864 021,00	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	61 624 021,00	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	59 290 021,00	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 ⁶	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	63 136 164,62	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	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
в том числе							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	3 450,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	4 100,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	10 861 053,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
	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	2600	x	x	11 923 258,58	8 012 700,00	9 908 014,00	x
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	4 603 371,26	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	537 585,00	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	2 115 964,90		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					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 319 887,32	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, всего	3000	100	x				
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	3	4	41	42	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	x	x	11 923 258,58	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.1	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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1	в том числе:					11 923 258,58	8 012 700,00	9 908 014,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26410	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					10 144 285,42	8 012 700,00	9 908 014,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	244,247					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			10 144 285,42	8 012 700,00	9 908 014,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе:	26450	x			1 778 973,16			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451	x	244,247		1 778 973,16			
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			11 923 258,58	8 012 700,00	9 908 014,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023			244,247		11 923 258,58	x	x	x
	2024					x	8012700	x	x
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x			x	x	9908014	x
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	2022								
	2023						x	x	x
	2024						x	x	x
	Итого	26610	x			x	x	x	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 С. В. Кошурников (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 Н. М. Дербенева (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 Н. М. Дербенева (расшифровка подписи)
 « 03 » июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела
 (именное должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 Е. О. Воронина (расшифровка подписи)
 « 03 » июня 20 22 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (именное должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 В. С. Балцова (расшифровка подписи)
 « 03 » июня 20 22 г.

Реализация отдыха детей и молодежи	103	1800												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	252 000,00	59 285 312,16	0,00	0,00

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 финансово-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 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			
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	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 определенных в законе условий)	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600			
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	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	
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 исключением 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. Когурников
(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
	200	Местный бюджет	35292986,94	35292986,94	35292986,94
Фонд оплаты труда			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 (%)	
5	6	7	8	9	10	11				
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28			3263113,31
Областной бюджет	101			0,00				0,30		8964,60
Местный бюджет	102		7,00	38846,59	21848,71	0,00	8033,28			0,00
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34			14134578,25
Областной бюджет	201			0,00				0,30		4181,83
Местный бюджет	202		65,00	18121,25	10725,09	0,00	3214,34			0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05			4214574,94
Областной бюджет	301			0,00				0,30		3684,07
Местный бюджет	302		22,00	15964,30	5138,68	5375,50	1766,05			0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25			13680720,45
Областной бюджет	401			0,00				0,30		5209,72
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25			0,00
Всего в том числе	9000		144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14			13680720,45
Областной бюджет	x			0,00				0,30		4251,41
Местный бюджет	x		144,50	20353,51	8211,38	5638,58	2252,14			0,00
								0,30		4251,41
										35292986,94

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

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	10658482,06	10658482,06
			35292986,94	35292986,94	35292986,94	10658482,06	10658482,06
Итого за счет средств местного бюджета			9000	9000	9000	10658482,06	10658482,06
Всего			35292986,94	35292986,94	35292986,94	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. Копурников

(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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	ГАЗ-2217	52001	Р9460Т	24.05.2003									
75743000	С-640 АИИ	56700	74ХО7574	28.03.2001		98,16	12	1	1	50		4908	
Итого	х	х	х	х	х		12	1	1	25		700	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговоы 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		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет			
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	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)

 (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 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	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 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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	188316522,00		73635654,62	169761045,45			4073687,00				100	4073687,00
							2,2					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 20 год	на 20 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	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 налогоплательц ника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Коллич ество полны х месяц ев влад ения земл ьным участ ком в течен ие налог ового	Кoeff ициент Кл	Сумма исчислен ного 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								
75743000	74:41:0101024:4	3002000100	6749704				13280519	1,5	12		199208
	1						6749704	1,5	12		101245
	Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	300453

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Кoeffициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчислен ная 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	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x		9000	

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 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. кол.
Код вида расходов: 244
1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов на 2022 год (на текущий финансовый год)						Объем расходов 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)		Стоимость за единицу		Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
1	Местное соединение связи	9	12	493,00	53245,00	7	8	9	10	0,00	9	11	12	13	493,00	53245,00	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00					0,00						0,00	
3	Абонентская плата за радиоточки	1	12	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	12	2050,00	24600,00					0,00	1		12	2050,00	24600,00		
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00					0,00						0,00	

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)		(на третий год планового периода)		(на четвертый год планового периода)		(на пятый 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	12		
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С"	3900,00	12	46800,00				3900,00	12	46800,00			
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 (гр. Победы 15а)	455394,10	1	455394,10									
8	питание оздоровительный лагерь	37800,00											
9	лицензия программы Свод-СМАРТ	12290,00	1	12290,00									
	Итого	х	х	1252188,10	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			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
3													
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

13	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	22600,00	x	x	23400,00	x	x	23400,00	x	x	124200,00
Всего расходов по местному бюджету:				2022 год	2023 год		2024 год						
				2623698,10	554600,00		2151614,00						

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. 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

Наименование показателя	7138,2
Площадь недвижимого имущества, всего (м2)	

№ 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)		Сумма (гр. 9 x гр. 10)
Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроосвещение	318282	7,32	2292000,00	318282	7,61	2423300	318282	7,93	2520400
2	Отопление+тепло в ГВС	2682	1793,06	4233200,00	2682	1864,69	5001100	2682	1939,19	5200900
3	электроэнергия за 2021 год			200000,00						
4	ХОВ	1172	27,65	31100,00	1172	28,75	33700	1172	29,95	35100
5	Отопление+тепло в ГВС за 2021 год			530087,32						
	Итого		x	7306387,32	x	x	7458100	x	x	7756400

Всего расходов по местному бюджету:	2022 год	2023 год	2024 год
	7306387,32	7458100,00	7756400,00

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

Главный бухгалтер учреждения  (подпись) 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
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)

Приложение 4 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"
(далее - муниципальное учреждение)

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. кол.

Код вида расходов: 111,119

1	2	3	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)
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Местный бюджет	670767,29	0,00	0,00
	Всего		670767,29	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100			6941,71					1601,16	629160,84
Областной бюджет	101			0,00				5888,85		0,00
Местный бюджет	102		7,00	7490,01					1601,16	629160,84
Педагогический персонал в том числе	200			577,85					125,00	41605,45
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		6,00	577,85					125,00	41605,45
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300									0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302			0,00						0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400									0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211		0,00						0,00
Всего в том числе	9000	x	13,00	4299,79			2572,63	0,30	1727,16	670767,29
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	13,00	4299,79			2572,63	0,30	1727,16	670767,29

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			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 (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	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%	3	4	5	6	7	8	9		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого за счет средств областного бюджета										

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							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)

(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 муниципального учреждения, утвержденному 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
-------------------------------------	----------

Внебюджетная деятельность

Единица измерения руб. коп.

(платные услуги)

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

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)
I	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)
I	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)
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	100	1			
Учебно-вспомогательный персонал	112				8	
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)
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) _____
 (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)

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	
						(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)	(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						
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	
					(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	(пр. 3 x пр. 4 x пр. 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)

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							
2	культурные мероприятия	820	140	114800,00							
3	Итого	x	x	442400,00	x	x	x	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 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	Медикименты, всего:	x	x	5000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	медикименты лагерь	300,00	16,67	5000,00						
2	Канцелярские товары, всего:	x	x	20000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	канцелярия лагерь	200,00	100,00	20000,00						
3	Моющие средства, всего:	x	x	106600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	моющие лагерь	200,00	297,50	106600,00						
	Итого	x	x	131600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:					2022 год	2023 год	2024 год			
					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)

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)

Площадь недвижимого имущества, всего	7138,2
--	--------

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 потрепле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение			13500,00							

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 (гр. 9 x гр. 10)				
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	Кацелярские 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				
Всего расходов по местному бюджету:							2022 год			2023 год				2024 год
							13500,00							
№ п/п	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: 244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 20 год (на первый год планового периода)				на 20 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	Местное соединение связи				0,00				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		0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00				0,00		0,00
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	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 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)

		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	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	системно-техническое обслуживание (компьютерной техники)	имущество учреждения (компьютерная техника)	8700	4	34800,00								
2													
3													
Итого		x	x	x	34800,00	x	x	x		x	x	x	x

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

N 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	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, Победы 15а)	1052,4	12,00	12951,60								
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	9500,00	1	9500,00								
8	ремонт балкона (пр. Победы 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 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 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										
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	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
					2022 год	2023 год	2024 год			
Всего расходов по местному бюджету:					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)