

Получено 09.12.2022
 [Подпись]

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 государственного лица, утверждающего документ, лица)
 Л.В. Гарбунова
 (расшифровка подписи)
 « 06 » 12 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 « 05 » декабря 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
05.12.2022
75302169
312
75342522
742023168
741301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Кол- строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналити- ческий код ¹	Сумма			
				на 2022 г. текущий финан- совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 272 143,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	63 089 929,00	58 343 917,00	60 239 231,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	240 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	62 849 929,00	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	60 515 929,00	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1311	140					
в том числе:	1400	150	x				
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 ²	1912						
из них:	1980	x	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	x	64 362 072,62	58 343 917,00	60 239 231,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 940 709,23	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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	36 892 255,23	35 292 986,94	35 292 986,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 900,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	40 454,00			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	11 141 460,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	11 141 460,81	10 658 482,06	10 658 482,06	x
	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	4 503 986,66	4 379 748,00	4 379 748,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 497 215,00	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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 771,66	5 608,00	5 608,00	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	11 775 915,92	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	4 456 028,60	554 600,00	2 151 614,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	83 795,00			
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00		83 795,00	
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			
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 009 889,90		627 530,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150 000,00		746 704,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	912 428,70	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 ⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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	Унифицированный код	Суммы			
						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	26000	x	x	x	11 775 915,92	8 012 700,00	9 908 014,00	-
	в том числе:								
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 Федеральными 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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x						
1.4	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	x	x				
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 775 915,92	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 038 210,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244.247		10 038 210,42	8 012 700,00	9 908 014,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		1 737 705,50			
	из них:	26451.1	x			1 737 705,50			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 775 915,92	8 012 700,00	9 908 014,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023				244,247	11 775 915,92	x	x	x
	2024					x	8012700	x	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	x	9908014	x
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024					x	x	x	x
	Итого:	26610	x			x	x	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.В. Кошурников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Дербенева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Дербенева

(подпись)

« 05 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела

(инициальные должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

Е.О. Воронина

(расшифровка подписи)

« 05 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела

(инициальные должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

В.С. Билова

(расшифровка подписи)

« 05 » декабря 20 22 г.

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
Фонд оплаты труда	200	Местный бюджет	36221487,94	35292986,94	35292986,94
	Всего		36221487,94	35292986,94	35292986,94

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			
5	6	7	8	9	10	11					
Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	38846,59	21848,71		8033,28			3263113,31	
Областной бюджет	101			0,00				0,30		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	19127,69	10725,09	0,00	3988,52			14919596,25	
Областной бюджет	201			0,00				0,30	4414,08		
Местный бюджет	202		65,00	19127,69	10725,09		3988,52			0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68		2184,12			4358057,93	
Областной бюджет	301			0,00				0,30	3809,49		
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	4414,08	14919596,25	
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	0,30		0,00	
Всего в том числе	9000	x	144,50	20507,36	8211,38	5638,58	1924,93	0,30	4732,47	35559708,94	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	144,50	20888,98	8211,38	5638,58	2218,48	0,30	4820,53	36221487,94	

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

2	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	36221487,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10938889,06	10658482,06	10658482,06
Итого за счет средств местного бюджета			36221487,94	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10938889,06	10658482,06	10658482,06
Всего			9000	35292986,94	35292986,94	35292986,94	10938889,06	10658482,06	10658482,06

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

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)	3	на 2023 год (на первый год планового периода)	4	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озёрского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	60 515 929,00		58343917,00		60239231,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 574 000,00				
Всего	9000	63 089 929,00		58343917,00		60239231,00

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)	3	на 2023 год (на первый год планового периода)	4	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	6	7	8	9		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	101	94,97	0			0	60 266 929,00	0,00				0,00		55 883 387,04	0,00	0,00	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102													4 379 748,00	0,00	0,00	4

Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании доведенных показателей)	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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100					
в том числе:						
	101					
	102					
Поступления в виде грантов, всего	200					
в том числе:						
	201					
	202					
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	300					
в том числе:						
гранты международных организаций	302					

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

(подпись)

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.кон.
Код вида расходов	244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год						
		на текущий финансовый год		Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(на первый год планового периода)		Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	(на второй год планового периода)		Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)				
Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год								
1	Местное соединение связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		9	12	493,00	53245,00				0,00		9	12	493,00	53245,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				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

12	Корма, семена, сено, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
13	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	Итого	X	X	22600,00	X	X	23400,00	X	X	124200,00
Всего расходов по местному бюджету:					2022 год	2023 год	2024 год			
					2520173,10	554600,00	2151614,00			

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 (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения: 4 Местный бюджет
 Единица измерения: руб. коп.
 Код вида расходов: 247

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2) 7138,2

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов										
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	
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	4253200,00	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	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. Колуриников (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)

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)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на третий год планового периода)		(на четвертый 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 потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	Размер потребле 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	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		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						
№ п/п	Наименование источника финансирования	2022 год		2023 год		2024 год							
1	Платная деятельность	13500,00		0,00		0,00							
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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление+тепло в ГВС									
3	Химическая вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
Итого		x		0,00	x	x		x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

1	2	Количество			Ставка арендной платы			Стоимость с учетом НДС			Объект
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда недвижимого имущества										
	Итого	x	x	x	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 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Объект
		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	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 копровыми изделиями (Кирова 21, Победа 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 (ФД)	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	

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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)		
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	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	140100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	део-хлор	300,00	472,17	140100,00						
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	110282,34	x	x	0,00	x	x	0,00
	спецодежда сотрудников	50,00	1400,00	110282,34						
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	758228,70	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету					2022 год	2023 год	2024 год			
					1150205,50					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2022 год	2023 год	2024 год
1	Платная деятельность	1150205,50		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		1150205,50	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)
	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:				районный коэффициент		Сумма в год (гр. 4*гр. 5*12 мес)
	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)	сумма	
	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)						

Категория должностей	Кол-во строк	КОСГУ	Штатная численность, ед.	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
				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)			
Административно-управленческий персонал в том числе	100				6941,71				1601,16	629160,84	11	
Областной бюджет	101				0,00				-5888,85			
Местный бюджет	102		7,00		7490,01				5888,85	0,00		
Педагогический персонал в том числе	200											
Областной бюджет	201				577,85				1601,16	629160,84		
Местный бюджет	202			6,00	0,00				125,00	41605,45		
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300				577,85				452,88	0,00		
Областной бюджет	301				0,00				-452,88	0,00		
Местный бюджет	302				0,00					0,00		
Обслуживающий персонал в том числе	400				0,00					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	0,00		
Областной бюджет	X	X			0,00				2572,63	670767,29		
Местный бюджет	X	X	13,00		4299,79					0,00		

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов	
			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%, ФКС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Пенсионный фонд РФ 23%, 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
			Всего	9000	670767,29	0,00	0,00	202571,75

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 _____ (подпись)
С.В. Колупинков
(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 (расчет) 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: _____
 Функция мероприятия: _____
 Код вида расходов: 851

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		1	2	3	4	5
		на 2022 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2023 год (на второй плановый период))					
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00
		497215,00	497215,00	497215,00	497215,00	497215,00	497215,00	497215,00
Уплата налога на имущество организаций	110	110	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00
Уплата земельного налога	120	120	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе в части уплаты земельного налога	200	200						
в части уплаты налога на имущество организаций	210	210						
в части уплаты земельного налога	220	220						
Благо в части уплаты налога на имущество организаций	300	300	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00
Благо в части уплаты земельного налога	400	400	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00
Итого	9000	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		3	4	5
		на 2022 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2023 год (на второй плановый период))			
Уплата налога на имущество организаций	291	291	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00
		300	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00
Итого	300	291	300453,00	300453,00	300453,00	300453,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организации

Код строки	Объем расходов		3	4	5
	на 2022 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2023 год (на второй плановый период))			
налога	75743000	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00
		300	300453,00	300453,00	300453,00
Итого	9000	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации

Код ОКРМО, по которому подается отчет о МД	Итого	Объем расходов		3	4	5
		на 2022 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2023 год (на второй плановый период))			
75743000	243396700,07	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00
		300	300453,00	300453,00	300453,00	
Итого	243396700,07	18816522,00	18816522,00	18816522,00	18816522,00	18816522,00

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

Код строки	Объем расходов		3	4	5
	на 2022 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2023 год (на второй плановый период))			
налога	75743000	4073687,00	4073687,00	4073687,00	4073687,00
		300	300453,00	300453,00	300453,00
Итого	9000	437414,00	437414,00	437414,00	437414,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО	Катровый номер земельного участка	Объем расходов				
		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7
Код строки		Всего				
		9000	300	200	100	

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога в 2022 году (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО	Катровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Календарная стоимость (зона кадастровой земельной стоимости)	Доля недвижимого имущества в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли недвижимого имущества	База, руб	Налоговая ставка, %	Код	Налоговая льгота в виде		Итого		
									Налоговая ставка, %	Код		Налоговая льгота в виде	
												в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога
75743000	74-01-0101024-0	3002000100	13280518,98	0	(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	6749704	1,5	1,5	1,5	12	199208		
75743000	74-01-0101024-0	3002000100	6749704	0		6749704	1,5	1,5	1,5	12	101245		
									Итого			300453	

Код ОКТМО	Катровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Календарная стоимость (зона кадастровой земельной стоимости)	Доля недвижимого имущества в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли недвижимого имущества	База, руб	Налоговая ставка, %	Код	Налоговая льгота в виде		Итого		
									Налоговая ставка, %	Код		Налоговая льгота в виде	
												в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога
75743000	74-01-0101024-0	3002000100	13280518,98	0	(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	6749704	1,5	1,5	1,5	12	199208		
75743000	74-01-0101024-0	3002000100	6749704	0		6749704	1,5	1,5	1,5	12	101245		
									Итого			300453	

Руководитель учреждения
(подпись)

(подпись)

С В Кошурников
(расшифровка подписи)

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:	2
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			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300	1163,66		

Приложение 9 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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	1163,66	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Госпошлина	291	100	1163,66			
		200				
		300				

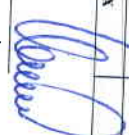
3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	100				
	200				
	300				
Всего	9000	0	0	0	

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) транспортног о средства	Код вида транспортного средства	Регистрацион ный знак (номер) транспортног о средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество во полных месяцев владения	Коэффици ент владения (Кв)	Доля во владении	Налогова я ставка	Повыша ющий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб	Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент использования льготы (Ки)	Налоговая льгота в виде								Исчислен ная сумма налога, подлежа щая 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

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 (расчет) 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)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	2	3	4	5
Гранспортный налог	100			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	200	5608,00	5608,00	5608,00
	300			

Приложение 9 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

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

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)	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 подержит 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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
		75743000	5608	5608	5608
		100			
		200			
		300			
Всего	9000	5608	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) транспортног о средства	Код вида транспортного средства	Регистрацион ный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество во полных месяцев владения	Кoeffициент владения (Кв)	Доля во владении	Налогова я ставка	Повыша ющий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использовани я налоговой льготы	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кг)	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		код	сумма, руб	код	сумма, руб
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75743000	ГАЗ-2217	52001	Р9460Т	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	С-640 АИИ	56700	74Х07574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	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) _____
(подпись) _____
С.В. Кошульников
(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 (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб.коп. 244

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			Итого		
1	2	на текущий финансовый год		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость
1	Лена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) в год (гр. 3*гр. 4)	Средняя стоимость услуги в год (гр. 3*гр. 4)	Количество работ (услуг) в год (гр. 5*гр. 6)	Средняя стоимость услуги в год (гр. 5*гр. 6)	Количество работ (услуг) в год (гр. 7*гр. 8)	Средняя стоимость услуги в год (гр. 7*гр. 8)	Количество работ (услуг) в год (гр. 9*гр. 10)	Средняя стоимость услуги в год (гр. 9*гр. 10)	Итого	Итого	Итого	Итого
2	Лена услуги (в месяц)	1511,79	140	211650	7	8	9	10	11	12	Итого	Итого	Итого
3	Итого												

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			Итого		
1	2	на текущий финансовый год		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость
1	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			Итого		
1	2	на текущий финансовый год		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость
1	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Всего расходов по областному бюджету:

211650,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Доробина (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошурников (расшифровка подписи)

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

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения:	шт./конт.

Код вида расходов:	244
Единица измерения:	шт./конт.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на 2022 год		на 2023 год													
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)													
		Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 3*тр. 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 6*тр. 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 9*тр. 10)			
1	питание	2340	140	32760,00	140												
2	квартальные мероприятия	820	140	114800,00	140												
3	Итого			442400,00													

9. Расчет (основание) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на 2022 год		на 2023 год													
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)													
		Количество	Средняя стоимость	Количество	Средняя стоимость	Цена единицы	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 3*тр. 4)	Цена единицы	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 6*тр. 7)	Цена единицы	Количество работ (услуг) или количество инвентаря	Стоимость услуги (год/тр. 9*тр. 10)			
1	Мебель: всего:	х	х	х	х												
	Мебель: стулья:	х	х	х	х												
2	Канцелярские товары:	х	х	х	х												
	Канцелярские товары:	х	х	х	х												
3	Множественные предметы:	х	х	х	х												
	Множественные предметы:	х	х	х	х												
	Множественные предметы:	х	х	х	х												
Итого		х	х	х	х												
	Итого		131600,00		0,00												
	Итого																
	Итого																

№ 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 городскую оздоровительный лагерь	574000,00		
Итого		574000,00	0,00	0,00

Генеральный директор
Муниципального учреждения

(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Н. М. Дербеня
(расшифровка подписи)

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

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

Код финансового обеспечения: **2**

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расхода: **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	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)	
оплата суточных	2	3	4	5	6	
	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	
					(п. 3 х п. 4 х п. 5)	Сумма (п. 3 х п. 4 х п. 5 х п. 6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100				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	
					(п. 3 х п. 4 х п. 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. Коллурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Код финансового обеспечения: **2**

Единица измерения: руб. коп.

Внебюджетная деятельность

(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)	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2		4	5	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	40454,00			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	3900,00			
Иные выплаты	400				
Итого	9000	44354,00	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)	
Суточные работникам	2	3		4	5	6
проживание	212	100	3900			
первичный мелкоскоп	226	200	40454			
		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)

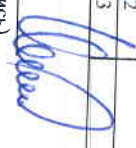
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	
					(пр. 3 х пр. 4)	Сумма (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-вспомогательный персонал	112	100		1	1	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 (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)	
					4	6
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. Козурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


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