

Получено 24.11.2023

*С.М.М.*

Приложение  
к приказу Управления образования  
от 26.10.2021 № 697

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

Утверждено  
Исполнительный директор МБУ «Центр образования»  
*С.М.М.*  
11.11.2023  
23

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

от « 21 » ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Северного городского округа Ичалкинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр образования"  
Единица измерения (ед.)

Дата  
по Сводному реестру  
главы по БК  
по Сводному реестру  
ИИИ  
КПД  
по ОКЕИ

КОДЫ	
21.11.2023	
75302169	
312	
75342522	
7422023168	
741301001	
383	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Итого (Формы)	Код по бюджетной классификации (Финансовый раздел)	Аналитический код	Годовые			в пре-делах планового периода
				на 2023 г. по плану (Финансовый раздел)	на 2024 г. по плану (Финансовый раздел)	на 2025 г. по плану (Финансовый раздел)	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств по начало финансового года	1001	а	а	1 201 510,71			
Остаток средств на конец финансового года	1002	а	а				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>70 917 943,00</b>	<b>53 055 580,48</b>	<b>53 278 467,00</b>	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	а	а	240 000,00			
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	а	а	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1200	а	а	70 675 943,00	53 055 580,48	53 278 467,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета Северного городского округа	1210	а	а	67 675 981,00	51 055 580,48	53 278 467,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	а	а				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платёжной основе, установленном муниципальном задании	1212	а	а				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платёжной основе, в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	а	а				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	а	а	2 379 462,00			
доходы от аренды, лизинга, иных сделок с предметом неимущества, всего	1300	а	а				
в том числе							
	1310	а	а				
	1311	а	а				
<b>Общественные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>302 270,00</b>			
в том числе							
взносы субсидии	1401	а	а	2 700,00			
взносы субсидии	1401	а	а	300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	а	а	300,00			
прочие доходы, всего	1500	а	а				
в том числе							
	1510	а	а				
	1520	а	а				
доходы от операций с активами, всего	1600	а	а				
в том числе							
	1610	а	а				
	1620	а	а				
	1630	а	а				
	1640	а	а				
<b>Итого поступлений, всего<sup>3</sup></b>	<b>1000</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>71 499 293,71</b>	<b>53 055 580,48</b>	<b>53 278 467,00</b>	
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	а	а				
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	а	а	41 488 565,70	40 790 208,00	40 910 482,00	

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Реализовано в год	Годовые			за пределами планового периода
				по 2023 году (план)	по 2023 году (факт)	по 2023 году (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе</b>							
оплата труда	2110	111	211	41 418 957,29	40 769 298,00	40 920 682,00	а
прочие выплаты (пенсии), в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 265,00	-	-	а
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	220	32 460,50	-	-	а
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	280	2 230,00	-	-	а
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	а	12 481 346,93	12 301 298,48	12 537 985,00	а
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 481 346,93	12 301 298,48	12 537 985,00	а
на иные выплаты работникам	2142	119	а	-	-	-	а
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	111	а	-	-	-	а
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, в том числе от органов государственной власти	2151	111	а	-	-	-	а
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2152	112	а	-	-	-	а
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионного, подтверждающих обязательное социальное страхование	2160	119	а	-	-	-	а
в том числе							
на оплату труда страховых	2161	119	а	-	-	-	а
оплаты в иные выплаты пенсионерам, всего	2200	310	а	-	-	-	а
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	а	-	-	-	а
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	а	-	-	-	а
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств бюджетных организаций	2220	340	а	-	-	-	а
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных государственных проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	а	-	-	-	а
иные выплаты населению	2240	360	а	-	-	-	а
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	а	4 550 944,00	-	-	а
в том числе							
налоги на имущество физических и юридических лиц	2310	851	291	4 547 349,00	-	-	а
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также акцизная пошлина	2320	852	291	3 608,00	-	-	а
сборы, штрафы (в том числе административных), пеня, иные санкции	2330	853	293	1 987,00	-	-	а
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	а	а	-	-	-	а
в том числе							
гранты некоммерческим организациям (целевые)	2410	613	а	-	-	-	а
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	а	-	-	-	а
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	а	-	-	-	а
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610	а	-	-	-	а
взносы в негосударственные пенсионные фонды	2450	662	а	-	-	-	а
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	691	а	-	-	-	а
прочие выплаты (иные выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2500	а	а	10 220,24	-	-	а
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	20 210,24	-	-	а
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	а	а	10 220 476,76	-	-	а
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	291	а	-	-	-	а
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	241	а	-	-	-	а
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	а	1 006 794,02	-	-	а
в том числе							
закупку товаров	2641	244	221	76 982,50	-	-	а
закупку работ, услуг	2642	244	222	870 400,00	-	-	а
коммунальные услуги, вывоз мусора	2643	244	223	623 410,00	-	-	а
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	727 700,28	-	-	а
прочие работы, услуги	2645	244	225	2 012 489,24	-	-	а
увеличение стоимости основных средств	2647	240	310	874 410,00	-	-	а
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	799 481,50	-	-	а
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	240	а	-	-	-	а
заведение государственного имущества	2660	247	223	8 116 712,14	-	-	а
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	а	-	-	-	а
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	400	а	-	-	-	а
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственного имущества	2720	401	а	-	-	-	а
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2730	401	а	-	-	-	а
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2800</b>	<b>100</b>	<b>а</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>а</b>
в том числе							
налог на прибыль	3010	а	а	-	-	-	а
налог на добавленную стоимость	3020	а	а	-	-	-	а
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	а	а	-	-	-	а
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>а</b>
в том числе							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	310	а	-	-	-	а



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование контракта	Коды контракта	Год исполнения контракта	Идентификационный номер контракта по Единому федеральному реестру контрактов	Финансовый год	Сумма			
						за 2022 г. (сумма в рублях)	за 2021 г. (сумма в рублях)	за 2020 г. (сумма в рублях)	иные данные (сумма в рублях)
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	28888	н	43	4.1	17 721 476,76			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным за финансовый год без применения части Федерального закона от 3 марта 2012 г. № 44-ФЗ и/или контрактный листовой формы закупки (заказов, работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Система закупок/контрактов Российской Федерации, 2011, № 14, от 04.02.2018, № 32, от 07.04.2018) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и/или контрактный листовой формы закупки (заказов, работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Система закупок/контрактов Российской Федерации, 2011, № 30, от 24.07.2018, № 42, от 01.04.2019) (Федеральный закон № 223-ФЗ)	26101	н						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения части Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26201	н						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по инициативе заявителя (заказчика), с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26301	н						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	н						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	н						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26401	н			10 721 476,76			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	н			11 221 726,14			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	н	744207		11 221 726,14			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	н						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	н						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	н						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	н						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на государственные закупочные цели <sup>12</sup>	26430	н						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	н			2 487 758,82			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	н						
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26440	н						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	н						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	н						
1.4.5	за счет государственных финансовых учреждений	26450	н						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	н	246247		2 487 758,82			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	н						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или частью 11 статьи 223-ФЗ (в том числе по КЭЗ и заказам)	26701	н			14 731 476,76			
	в том числе по КЭЗ и заказам	2013							
		2104		246247		14 731 476,76			
		2003							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не подлежащих обязательному государственному контролю за исполнением	26801	н						
	в том числе по заказам	2013							
		2019							
		2003							
		26610	н						

И.о. руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Давыдов

С. В. Кошурникова

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер

Н. М. Дербенева

Исполнитель

Н. М. Дербенева

4 21 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального управления

4 21 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

С. В. Кошурникова (директор территориального управления)

Д. С. Базлова

4 21 октября 2023 г.



	Код строки	Платируемый объем оказания услуг										Код финансово-обеспечения
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реализация дополнительных общеразработанных общеразработанных программ	101	106,42	0	0	66 970 403,00	0,00	0,00	62 620 933,44	53 278 467,00	53 278 467,00	0,00	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102							4 349 157,00	0,00	0,00	0,00	4
Реализация отдачи детей и молодежи	103	1778,62						257 900,00				4
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 277 990,44</b>	<b>53 278 467,00</b>	<b>53 278 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Платируемый объем оказания услуг										Код финансово-обеспечения
		на 2023 год	(на текущий финансовый год)	на 2024 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	на 2023 год	на 2024 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	на 2025 год	(на первый год планового периода)	(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			10600 человек			1 590 440,00						
Спортивные залы	103	400,00			12 месяцев			162 600,00						
Аренда машин, троллей	104	20000,00			12 месяцев			240 000,00						
Размещение кофейных аппаратов	105	696,00			10 месяцев			6 960,00						
Прокачка кошков	106													
Политическая плата (отчисления от проф. центра)	106	4272,00			14,5 человек			619 440,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 619 440,00</b>	<b>53 278 467,00</b>	<b>53 278 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		

Таблица №4 Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год	на 2025 год
1		(на текущий финансовый год)	(на второй год планового периода)
2	3	4	5
101			
200			

Гранты, на осуществление грантов и иные субсидии	300				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе	400	2700.00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Доверительная	600	499620.00			
Прочие безвозмездные поступления	700				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>502320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				Код финансового обеспечения
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	б	
Поступления в виде трансфертов от межбюджетных трансфертов, всего	100					
в том числе:						
101						
102						
Поступления в виде грантов (всего)	300					
в том числе:						
Поступления в виде грантов, на осуществление грантов и иные субсидии (всего)	300					
в том числе:						
301						
302		2700.00				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе:	400					



Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	501			
Ссуды и займы	502			
Прочие финансовые активы	600	499630,00		
в том числе:	601			
по операциям с финансовыми организациями	602			
Прочие финансовые активы	700			
в том числе:	701			
702				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>502320,00</b>		

С. И. Колупанкин  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Н. М. Дербенева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

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

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб. млн.  
 Код вида расходов: 111.119

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Сумма расходов, руб.		
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Муш. (год) бюджет	40920482,00	40920482,00	40920482,00
<b>Итого:</b>			<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>



2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр 4*гр 5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма	
5	6	7	8	9	10					
Административно-управленческий персонал в том числе	100									
Областной бюджет	101		7,00	21848,71	0,00	10519,57		0,30	9710,48	3534616,44
Местный бюджет	102									0,00
Педагогический персонал в том числе	200									
Областной бюджет	201		7,00	21848,71	0,00	10519,57		0,30	9710,48	3534616,44
Местный бюджет	202									0,00
Учебно-воспитательный персонал в том числе	300									
Областной бюджет	301		22,00	10725,09	0,00	8354,88		0,30	5723,99	19347087,18
Местный бюджет	302									0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400									
Областной бюджет	401		22,00	5138,68	5375,50	2184,12		0,30	1800,49	4358057,93
Местный бюджет	402									0,00
Всего в том числе	9000									
Областной бюджет	x		144,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Местный бюджет	x	211	50,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	0,00
Всего в том числе	x		195,00	8848,38	23430,58	2452,50		0,30	10419,44	4358057,93
Областной бюджет	x		144,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Местный бюджет	x		50,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	0,00
Всего в том числе	x		195,00	8848,38	23430,58	2452,50		0,30	10419,44	4358057,93
Областной бюджет	x		144,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	13680720,45
Местный бюджет	x		50,50	4424,19	11715,29	1226,25		0,30	5209,72	0,00
Всего в том числе	x		195,00	8848,38	23430,58	2452,50		0,30	10419,44	4358057,93

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий год, плановое значение)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	в том числе:			районный коэффициент			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)		коэффициент (%)	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9			
				6					7	8	9
Административно-управленческий персонал в том числе	100										
Областной бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	0,00	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	3534616,44	
Областной бюджет	201		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18	
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	19347087,18	
Областной бюджет	301		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	0,00	
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93	
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00	
Областной бюджет	401		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00	
<b>Всего в том числе</b>	<b>9000</b>		<b>144,50</b>	<b>23598,89</b>	<b>8211,38</b>	<b>5638,58</b>	<b>4303,04</b>	<b>0,30</b>	<b>5445,90</b>	<b>40920482,00</b>	
Областной бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00	
Местный бюджет	y	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	0,00	

2.2. Расчет фактической оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	в том числе:			районный коэффициент			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)		коэффициент (%)	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9			
				6					7	8	9
Административно-управленческий персонал в том числе	100										
Областной бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	0,00	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	3534616,44	
Областной бюджет	201		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18	
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	19347087,18	
Областной бюджет	301		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	0,00	
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93	
Обслуживающий персонал в том числе	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00	
Областной бюджет	401		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00	
<b>Всего в том числе</b>	<b>9000</b>		<b>144,50</b>	<b>23598,89</b>	<b>8211,38</b>	<b>5638,58</b>	<b>4303,04</b>	<b>0,30</b>	<b>5445,90</b>	<b>40920482,00</b>	
Областной бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00	
Местный бюджет	y	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	0,00	



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	40920482,00	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00
		<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	<b>40920482,00</b>	<b>12357985,00</b>	<b>12357985,00</b>
Итого за счет средств материнского капитала	9000	40920482,00	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00
<b>Всего</b>				<b>40920482,00</b>	<b>12357985,00</b>	<b>12357985,00</b>

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

С.В. Кожурников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

  
(подпись)

Н.М. Дербенева  
(расшифровка подписи)









1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
												100	11
												50	11
												11	111

Рководител на училището  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

Г. В. Владиславов  
(расшифровка подписи)

Главен инспектор  
градучина

*[Handwritten signature]*

Н. М. Дербнева  
(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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

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

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ**

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

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

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

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

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код подпольза	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м. в том числе:	Налоговая ставка	Коэффициент установочный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб
							в пределах установленных лимитов	при заборе в пределах установленного лимита	для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п. 4 ст. 333.12)	
							сверх установленных лимитов	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков при реализации (п. 5 ст. 333.12)	
Итого							0			15

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код подпольза	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м. в том числе:	Налоговая ставка	Коэффициент установочный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб
							в пределах установленных лимитов	при заборе в пределах установленного лимита	для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п. 4 ст. 333.12)	
							сверх установленных лимитов	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков при реализации (п. 5 ст. 333.12)	
Итого							0			15

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Линия на водопользования	Целевое назначение	Кол водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе:	Налоговая ставка			Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб		
								в пределах установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита				
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого</b>														

### 3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	5608		
	200			
	300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)





Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество месяцев использования в периодовой льготы	Коэффициент предоставления льготы (Кп)	в виде освобождения от		Налоговая льгота в виде		в виде снижения		Положительный вычет		Исчислен ная сумма налога, подлежа щая	
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
												сумма, руб
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

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

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Наименование транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент инг (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество месяцев использования в периодовой льготы	Коэффициент предоставления льготы (Кп)	в виде освобождения от		Налоговая льгота в виде		в виде снижения		Положительный вычет		Исчислен ная сумма налога, подлежа щая	
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
												сумма, руб
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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

С.В. Колосовская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

Н.М. Дербяева  
(расшифровка подписи)









№ п/п	Наименование расходов	в 2022 году			в 2023 году			Итого
		количество	Средняя стоимость	Сумма	количество	Средняя стоимость	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
Итого								

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	в 2022 году			в 2023 году			Итого
		количество	Средняя стоимость	Сумма	количество	Средняя стоимость	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
Итого								

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	в 2022 году (на текущий финансовый год)			в 2023 году			Итого
		количество	Средняя стоимость	Сумма	количество	Средняя стоимость	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Продукты питания	246	46,19	12000,00				
2	Материалы для							
3	Техническое обслуживание							
4	Запчасти для техники							
5	Эксплуатационные материалы							
6	Материалы для бытовых нужд							
7	Депривационные материалы							
8	Материалы для бытовых нужд							
9	Средства для уборки							
10	Материалы для бытовых нужд							
11	Посуда							
12	Материалы для бытовых нужд							
13	Материалы для бытовых нужд							
Итого								

Руководитель учреждения

С. В. Кошурников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербеня  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Ильинский район»

(полное наименование учреждения)

**Таблица 16. Обоснование (расчет) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид финансирования исполнения:	4
Единица измерения:	руб./мес.
Контингентная закупка:	247

Местный бюджет

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

Наименование показателя	713112
-------------------------	--------

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		по плану	по бюджету	по плану	по бюджету	по плану	по бюджету
1	Земельный налог	17811	17811	17811	17811	17811	17811
2	Расходы на оплату услуг связи	1117	1117	1117	1117	1117	1117
3	Итого	28928	28928	28928	28928	28928	28928
Итого по плану		28928	28928	28928	28928	28928	28928
Итого по бюджету		28928	28928	28928	28928	28928	28928

  
(подпись)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Главный бухгалтер  
учреждения

Н.М. Дербенева  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-молодежный спортивный центр"

Таблица 17. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

Классификация расходов: \_\_\_\_\_ руб./млн

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Итого
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в руб.)	Количество работ (услуг) или количество количества	Сумма в руб. (гр 3*гр 4)	Цена услуги (в руб.)	Количество работ (услуг) или количество количества	Сумма в руб. (гр 5*гр 6)	Цена услуги (в руб.)	Количество работ (услуг) или количество количества	Сумма в руб. (гр 7*гр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	оплата консультационной помощи	1717,83	143	245649							
2											
3											
	Итого										

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 5 x гр 6)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 7 x гр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого										

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 5 x гр 6)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 7 x гр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого										

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С В Кошурникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

(подпись)

Н М Дербенева  
(расшифровка подписи)

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

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

Код финансового обеспечения: 4  
 Единица измерения: руб./млн.  
 Код вида расходов: 244

Внебюджетная деятельность  
 (безвозмездное целевое финансирование)

1. Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год					
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)					
Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Цена	Количество единиц (номеров)	Стоимость за единицу	Сумма	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма			
			(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(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
2	Повременная оплата между городными, между городными и местными телефонными соединениями				0,00								0,00
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00								0,00
4	Поросылка почтовой корреспонденции				0,00								0,00
5	Услуги интернет-провайдеров				0,00								0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00								0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>								<b>0,00</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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)			
Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма			
			(гр. 3 x гр. 4)				(гр. 6 x гр. 7)				(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	
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	

3. Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества (м²):

№ 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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма			
			(гр. 3 x гр. 4)				(гр. 6 x гр. 7)				(гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение										
2	Отопление/тепло в ГВС										
3	Жидкотопливная вода										
4	Вода питьевая										
5	Вода фекальная										
6	Природный газ										
7	Вывоз ТКО										
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>						

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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)			
Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС			
			(гр. 3 x гр. 4)				(гр. 6 x гр. 7)				(гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Субъект</b>											



1	Сметные работы									
2	Капитальные работы	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
3	Эксплуатационные работы	а	б							
4	Мелкобетонные работы	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
5	Демонтажные работы	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
6	Строительные работы	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
7	Монтаж оборудования	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
8	Пуск	а	б	в	г					
9	Восстановительные работы	а	б	в	г					
10	Монтаж оборудования	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
11	Пуск	а	б	в	г					
12	Восстановительные работы	а	б	в	г					
13	Дополнительные работы по оборудованию и монтажу	а	б	в	г					
14	Сметная стоимость	а	б	в	г	0,00	а	б	0,00	
Итого		а	б	0,00	а	0,00	а	б	0,00	
						2023 год	2024 год	2025 год		
						400000,00				

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платные услуги	400000,00		
2	Добровольные отчисления			
3	Взносы на содержание имущества			
4				
Итого		400000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(подпись)



Г. И. Бородин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения



Н. М. Дербина  
(расшифровка подписи)

Итого плановый объем финансирования (с учетом плановых изменений) (сумма в рублях) 27000000

Таблица 19. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код функционального назначения 01

Единица измерения руб/шт

Код вида расходов 01-01-00000

1.1. Расчет обоснования плановых показателей работ, услуг по государственному заданию

№ п/п	Наименование работ, услуг	Тариф	Количество работ, услуг	Сумма руб. (стр. 4 * стр. 3)	Наименование муниципальной программы	статья программы (или прикла по распределению по статьям)	Код субъекта	№ соглашения	Дата соглашения	Источники финансирования (ФБ, ОБ, МБ)
1										
Итого				0,00						

Код вида расходов 01-01-00000

1.2. Расчет обоснования плановых показателей работ, услуг по государственному заданию

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ, услуг	Сумма руб. (стр. 3 * стр. 4)	Наименование муниципальной программы	статья программы (или прикла по распределению по статьям)	Код субъекта	№ соглашения	Дата соглашения	Источники финансирования (ФБ, ОБ, МБ)
1										
Итого				0,00						

Код вида расходов 01-01-00000

1.3. Расчет обоснования плановых показателей работ, услуг по государственному заданию

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ, услуг	Сумма руб. (стр. 3 * стр. 4)	Наименование муниципальной программы	статья программы (или прикла по распределению по статьям)	Код субъекта	№ соглашения	Дата соглашения	Источники финансирования (ФБ, ОБ, МБ)
1										
Итого				0,00						

Код вида расходов 01-01-00000

1.4. Расчет обоснования плановых показателей работ, услуг по государственному заданию

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ, услуг	Сумма руб. (стр. 3 * стр. 4)	Наименование муниципальной программы	статья программы (или прикла по распределению по статьям)	Код субъекта	№ соглашения	Дата соглашения	Источники финансирования (ФБ, ОБ, МБ)
1	аренда помещений, помещений, транспортных средств	000	4	27000000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	01-01-00000	01		2023-01-01	МБ
Итого				27000000						

Сводный расчет плановых показателей (с учетом плановых изменений)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ФБ	ОБ	МБ	Итого
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"			27000000	27000000
Итого					27000000

					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Итого			2766.00		2766.00

Руководитель организации  
(подпись)



С. П. Иванов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)



И. М. Петров  
(расшифровка подписи)

Счетовод  
Старший инспектор  
(подпись)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-молодежная спортивная школа"  
Муниципальная спортивная школа

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

Код финансового обеспечения	3
Единица измерения: руб./мес.	
Код вида расходов	111.179

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

**2. Расчет фонда оплаты труда**

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма в год (гр.4*гр.5*7 мес.)
--	---	--------------------------------



Категория должности	Классификация	Штатная численность, шт	Дата (гг. в. - гг. 7 - гг. в. - гг. 8 - гг. 9 - гг. 10)	в том числе				рабочий коэффициент	сумма
				по количеству вакансий	по количеству вакансий в организации	по количеству вакансий в подразделении	коэффициент (%)		
Административно-управленческий персонал в том числе:	100		09.11.20	0,00	548,33	0,20		0,00	279160,54
Служебный персонал	101		30.11.21	0,00	350,21	0,00	100,00	0,00	55145,84
Местный бюджет	002			0,00	471,83	0,10		0,00	11006,43
Пенсионеров персонал в том числе:	200		09.08.20	0,00	0,00	0,00		0,00	41000,43
Учебный персонал	201		31.12.21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Местный бюджет	202			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Учебно-исследовательский персонал в том числе:	300			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Исследователь персонал	301			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Местный бюджет	302			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Обслуживающий персонал в том числе:	400			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Обслуживающий персонал	401			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Служебный персонал	402	211		1,00	1447,39	0,30		0,00	498330,29
Итого в том числе:	000			0,00	1907,39	0,10		0,00	898330,29
Итого персонал	5			0,00	1907,39	0,10		0,00	898330,29
Местный бюджет	6			0,00	1907,39	0,10		0,00	898330,29

2.1. Расчет фискального коэффициента по штатной численности персонала

Категория должности	Классификация	Штатная численность, шт	Дата (гг. в. - гг. 7 - гг. в. - гг. 8 - гг. 9 - гг. 10)	в том числе		рабочий коэффициент	сумма (гг. в. - гг. 7 - гг. в. - гг. 8 - гг. 9 - гг. 10)
				по количеству вакансий	по количеству вакансий в подразделении		
Классификация	Классификация						
Административно-управленческий персонал в том числе:	100						
Служебный персонал	101						
Местный бюджет	002						
Пенсионеров персонал в том числе:	200						
Учебный персонал	201						
Местный бюджет	202						
Учебно-исследовательский персонал в том числе:	300						
Исследователь персонал	301						
Местный бюджет	302						
Обслуживающий персонал в том числе:	400						
Обслуживающий персонал	401						
Служебный персонал	402	211		1,00	1447,39	0,30	498330,29
Итого в том числе:	000			0,00	1907,39	0,10	898330,29
Итого персонал	5			0,00	1907,39	0,10	898330,29
Местный бюджет	6			0,00	1907,39	0,10	898330,29



	3	4	5	6	7	8	9
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
2	100						
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%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
Итого за счет средств местного бюджета							
Всего	9000	498350,29	498350,29	498350,29	87561,93	87561,93	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

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

Указываются страховые тарифы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Руководитель учреждения  
(полное наименование лица) \_\_\_\_\_  
(подпись) С. Д. Кошурников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения \_\_\_\_\_  
Н. М. Дербасова  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский спортивный клуб"

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения	2	Внебюджетная деятельность
Код вида расходов	113	(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200					
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300					
Иные выплаты	400		2250,00			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>		<b>2250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II Аналитическое распределение по КОСГУ**

Наименование показателя	КОСГУ	Кол-во строк	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Иные выплаты	2	3	4	5	6
		100	2250		
		200			



		500	
		400	

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

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

2.3. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках

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

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

С. В. Кошурников  
 (расшифровка подписи)

И. М. Дороница  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Расчет за № \_\_\_\_\_, учреждение \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества  
 «Солнечный ветер»  
 (полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения	2	Внебюджетная деятельность (платные услуги)
Код вида расходов	117	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый платевого периода)	на 2025 год (на второй год платевого периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту жительства и обратно	100	32463,50		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	5600,00		
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300			
Итого: инициатива	400			
<b>Итого: инициатива</b>	<b>9000</b>	<b>38063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год платевого периода)	на 2025 год (на второй год платевого периода)
Суточные работникам Фонд инициатив	2	212	32463,50		
		226			
		200			
			5600,00		
			32463,50		

первичный метод	300	
	400	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
					(п.3 x п.4 x п.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них административно-управленческий персонал	110		4	5	6
Педагогический персонал	111	100	3		5600
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Н.М. Дербенева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

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

школы

(полное наименование учреждения)

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

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

Внебюджетная деятельность  
(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	2	4	5





Уплата штрафов (в том числе административных), пеней									
	100	x							x
	101								
	102								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	x	4	5	6	7	8	9	10	11
	101									
	102									
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>20230,24</b>	<b>x</b>	<b>20230,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

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

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

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

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

Код финансового обеспечения:	2	Внебюджетная деятельность (платные услуги)
Единица измерения: руб. коп.		
Код вида расходов:	853	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	3	4	5
		1707,00		





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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год				на 2024 год			на 2025 год		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	100	x	x		x	x		x	x		
	101										
	102										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	0	x	x		x	x		

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

Главный бухгалтер  
учреждения Н.М. Дербанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-спортивная школа»  
 (полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения	7	Внебюджетная деятельность (платные услуги)
Единица измерения	руб. экв.	
Код контракта	247	

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Единица измерения и код ОКПД 2  
 1138-2

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		Итого
		на текущий финансовый год	Сумма (по плану)	на 2024 год	Сумма (по плану)	на 2025 год	Сумма (по плану)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товары, работы, услуги							
2	Товары, работы, услуги							
3	Товары, работы, услуги							
4	Товары, работы, услуги							
5	Товары, работы, услуги							
6	Товары, работы, услуги							
7	Товары, работы, услуги							
8	Товары, работы, услуги							
9	Товары, работы, услуги							
10	Товары, работы, услуги							
11	Товары, работы, услуги							
12	Товары, работы, услуги							
13	Товары, работы, услуги							
14	Товары, работы, услуги							
15	Товары, работы, услуги							
16	Товары, работы, услуги							
17	Товары, работы, услуги							
18	Товары, работы, услуги							
19	Товары, работы, услуги							
20	Товары, работы, услуги							
21	Товары, работы, услуги							
22	Товары, работы, услуги							
23	Товары, работы, услуги							
24	Товары, работы, услуги							
25	Товары, работы, услуги							
26	Товары, работы, услуги							
27	Товары, работы, услуги							
28	Товары, работы, услуги							
29	Товары, работы, услуги							
30	Товары, работы, услуги							
31	Товары, работы, услуги							
32	Товары, работы, услуги							
33	Товары, работы, услуги							
34	Товары, работы, услуги							
35	Товары, работы, услуги							
36	Товары, работы, услуги							
37	Товары, работы, услуги							
38	Товары, работы, услуги							
39	Товары, работы, услуги							
40	Товары, работы, услуги							
41	Товары, работы, услуги							
42	Товары, работы, услуги							
43	Товары, работы, услуги							
44	Товары, работы, услуги							
45	Товары, работы, услуги							
46	Товары, работы, услуги							
47	Товары, работы, услуги							
48	Товары, работы, услуги							
49	Товары, работы, услуги							
50	Товары, работы, услуги							
51	Товары, работы, услуги							
52	Товары, работы, услуги							
53	Товары, работы, услуги							
54	Товары, работы, услуги							
55	Товары, работы, услуги							
56	Товары, работы, услуги							
57	Товары, работы, услуги							
58	Товары, работы, услуги							
59	Товары, работы, услуги							
60	Товары, работы, услуги							
61	Товары, работы, услуги							
62	Товары, работы, услуги							
63	Товары, работы, услуги							
64	Товары, работы, услуги							
65	Товары, работы, услуги							
66	Товары, работы, услуги							
67	Товары, работы, услуги							
68	Товары, работы, услуги							
69	Товары, работы, услуги							
70	Товары, работы, услуги							
71	Товары, работы, услуги							
72	Товары, работы, услуги							
73	Товары, работы, услуги							
74	Товары, работы, услуги							
75	Товары, работы, услуги							
76	Товары, работы, услуги							
77	Товары, работы, услуги							
78	Товары, работы, услуги							
79	Товары, работы, услуги							
80	Товары, работы, услуги							
81	Товары, работы, услуги							
82	Товары, работы, услуги							
83	Товары, работы, услуги							
84	Товары, работы, услуги							
85	Товары, работы, услуги							
86	Товары, работы, услуги							
87	Товары, работы, услуги							
88	Товары, работы, услуги							
89	Товары, работы, услуги							
90	Товары, работы, услуги							
91	Товары, работы, услуги							
92	Товары, работы, услуги							
93	Товары, работы, услуги							
94	Товары, работы, услуги							
95	Товары, работы, услуги							
96	Товары, работы, услуги							
97	Товары, работы, услуги							
98	Товары, работы, услуги							
99	Товары, работы, услуги							
100	Товары, работы, услуги							
Итого								

Руководитель учреждения (расшифровка подписи) С. В. Кошурникова

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

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

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

Имя финансового обязательства	3
Единица измерения	рубли
Счет учета расходов	304

Внебюджетная деятельность  
(платные услуги)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год						
		количество единиц измерения	единица измерения	сумма	количество единиц измерения	единица измерения	сумма	количество единиц измерения	единица измерения	сумма	количество единиц измерения	единица измерения	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Местная связь			0,00					0,00					0,00
2	Поддержка работы междушкольных, междушкольных и местных телефонных сетей			0,00					0,00					0,00
3	Абонентские услуги			0,00					0,00					0,00
4	Параметры телефонии			0,00					0,00					0,00
5	Услуги интернет-соединения			0,00					0,00					0,00
6	Услуги телефонии для стационарных аппаратов			0,00					0,00					0,00
7	Итого			0,00					0,00					0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Транспортные услуги	20	150000,00	3000000,00							0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00							0,00
	Итого			3000000,00			0,00				0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, метра кв.м:

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электричество										
2	Теплоэнергия и ТЭП										
3	Химическая вода										
4	Вода питьевая										
5	Вода факельная										
6	Природный газ										
7	Вывоз ТКО										
	Итого			0,00							

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5





Итого	ж	з	295126,55	и	к	л	м	н
-------	---	---	-----------	---	---	---	---	---

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма тыр. руб. с коп.	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма тыр. руб. с коп.	Количество	Средняя стоимость	Сумма тыр. руб. с коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Итого			0,00						
2	Пurchased сыпучие									
3	Амортизационные расходы	ж	з		и	к		л	м	
4	Самостоятельно изготовленные									
5	Купленные товары, услуги	ж	з		и	к	0,00	л	м	0,00
6	Демонстрационные материалы	ж	з							
7	Хозяйственные расходы	ж	з		и	к	0,00	л	м	0,00
8	Целевое финансирование	ж	з	250000,00	и	к	0,00	л	м	0,00
9	Условно-дебетовый остаток на начало периода	20,00	2 000,00	20200,00						
10	Стратегические запасы	ж	з		и	к	0,00	л	м	0,00
11	Материалы	ж	з		и	к	0,00	л	м	0,00

11	Полож. матери	а	б	0,00	а	б	0,00	а	б	0,00
12	Классы, группы, курсы, занятия	а	б		а	б		а	б	
13	Дополнит. матери для обучающихся и организационно-метод. матери	а	б		а	б	0,00	а	б	0,00
14	Средства орг. работы	а	б	07500,00	а	б	0,00	а	б	0,00
		(114) руб.	07,00	07500,00						
<b>Итого</b>				<b>447000,00</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>0,00</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>0,00</b>
					2021 год	2021 год	2021 год			

Всего средств на развитие		2021 год	2021 год	2021 год
№ п/п	Назначение источника финансирования	1402149,62		
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования			
3	Подарочные сертификаты и т.п.			
4				
<b>Итого</b>		<b>1402149,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
подпись:  (расшифровка)

С. В. Кузнецов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
подпись:  (расшифровка)

Н. М. Любимов  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-молодежное учреждение культуры»  
 444444  
 ул. Коммунальная, 10, Пермский край, Пермский район

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

Вид финансового обеспечения:	1
Способ финансирования:	убыток
Коды расходов:	204

Внебюджетная деятельность  
 (оздоровительный лагерь)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
		Количество единиц измерения (показатели)	Единица измерения	Единица измерения	Сумма	Количество единиц измерения (показатели)	Единица измерения	Единица измерения	Сумма	Количество единиц измерения (показатели)	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Искусственный интеллект				0,00				0,00	01	12	13	14	15
2	Внебюджетная деятельность (оздоровительный лагерь)				0,00				0,00					0,00
3	Абонентская плата за обслуживание				0,00				0,00					0,00
4	Плата за услуги связи				0,00				0,00					0,00
5	Услуги интернет-адресации				0,00				0,00					0,00
6	Услуги телефонии (стандартный тариф)				0,00				0,00					0,00
7	Итого				0,00				0,00					0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год						
		Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Транспортные услуги			0,00			0,00			01	12	13	14	15
2	Обоснование расходов на проезд в служебных целях для сотрудников			0,00			0,00							0,00
3	Итого			0,00			0,00							0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год						
		Расход по тарифу	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Расход по тарифу	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Расход по тарифу	Тариф (с учетом НДС)	Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Утилизация отходов			0,00			0,00			01	12	13	14	15
2	Услуги по содержанию в ГИ			0,00			0,00							0,00
3	Коммунальные услуги			0,00			0,00							0,00
4	Водоснабжение			0,00			0,00							0,00
5	Водоснабжение			0,00			0,00							0,00
6	Канализация			0,00			0,00							0,00
7	Итого			0,00			0,00							0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов	
		на 2023 год	на 2024 год
1	Итого	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			Итого
		Кол-во	Средняя стоимость	Сумма	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма	
1	Аренда оборудования										0,00
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												Итого
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Объем	Средняя стоимость (в руб.)	Кол-во работ (услуг) или количество имущества	Сумма работ (услуг)	Объем	Средняя стоимость	Кол-во работ (услуг) или количество имущества	Сумма работ (услуг)	Объем	Средняя стоимость	Кол-во работ (услуг) или количество имущества	Сумма работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
4														
5	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов										Итого	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Объем работ (услуг) или количество имущества	Средняя стоимость	Сумма работ (услуг) или количество имущества	Объем работ (услуг) или количество имущества	Средняя стоимость	Сумма работ (услуг) или количество имущества	Объем работ (услуг) или количество имущества	Средняя стоимость	Сумма работ (услуг) или количество имущества			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	услуги	240	240	57600,00									
2	коммунальные услуги	450	450	135000,00									
3	Итого	х	х	192600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Итого	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	приобретение основных средств (автомоб.)	40	2116,75	84670,00								
2												
3												
4												
5	Итого	х	х	84670,00	х	х	х	х	х	х	х	х

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

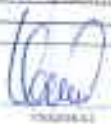
№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Итого	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Материальные запасы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Электроэнергия	11,00	20,10	221,10								
3	Материальные запасы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4	Системный админ.	880,00	1,57,00	1383,60								
5	Компьютерная техника	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	Электроэнергия	10,00	800,00	8000,00								
7	Материальные запасы	х	х	27100,00	х	х	800	х	х	х	0,00	х
8	Итого	72,00	180,60	27100,00	х	х	800	х	х	х	0,00	х



8	Денежные средства - остатки, всего	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
9	Клиентские платежи	х	х	3442,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	Итого: Дебетовый счет 100	14,00	213,00	1200,00						
10	Материалы (запасы, остатки)	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
11	Получа, всего	х	х		х	х		х	х	
12	Касса, наличные деньги, всего	х	х		х	х		х	х	
13	Задолжанные суммы для списания	х	х		х	х		х	х	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3442,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Итого: расчеты по заработной плате				2023 год	2024 год	2025 год
				610447,00		
№ п/п	Наименование статьи расхода федерального бюджета	2023 год	2024 год	2025 год		
1	Общественная деятельность					
2	Дифференциальное финансирование					
3	Исполнение бюджета за счет средств в доход					
4	Исполнение бюджета за счет средств в доход бюджета	610447,00				
Итого:		610447,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения  
(подпись)



Г. В. Фоминская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения



И. М. Дербенова  
(расшифровка подписи)