

Приложение
к приказу Управления образования
от 26.10.2021 № 697

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

Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности, наименование лица, утверждающего документ, личное)
Л. В. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » 03 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

Орган, осуществляющий

от « 31 » марта 20 22 г.²

функция и полномочия учредителя

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение

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

Единица измерения руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75342522
ИНН	7422023168
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 201 510,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	68 595 023,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
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	67 855 403,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (Озерского городского округа)	1210	130	131	66 095 403,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	1 760 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1311	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	x	499 620,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	155	499 620,00			
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
	1500	180	x				
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
	1900	x	x				
	1910						
	1911						
прочие поступления, всего ⁶	1912						
из них:	1980	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	1982	x	x	69 796 533,75	53 278 467,00	53 278 467,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 613 499,29	40 920 482,00	40 920 482,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	41 591 249,29	40 920 482,00	40 920 482,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	13 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 250,00			x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 560 556,75	12 357 985,00	12 357 985,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 560 556,75	12 357 985,00	12 357 985,00	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	4 349 157,00			x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 343 549,00			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	292	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	20 220,24			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	20 220,24			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 253 100,47			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	3 883 288,33			
из них							
услуги связи	2641	244	221	76 982,50			
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00			
коммунальные услуги, вывоз тко	2643	244	223	495 316,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	727 700,28			
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 124 082,29			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	699 507,26			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	459 700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 369 812,14			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x				
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	11 253 100,47	-	-	-
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹⁴	26400	x	x	x	11 253 100,47			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 522 031,14			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		9 522 031,14			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	26430.2	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			1 731 069,33			
	из них:	26451	x	244,247		1 731 069,33			
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			11 253 100,47			
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					244,247			
	2024						x	x	x
	2025						x	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	x	x
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024						x	x	x
	2025						x	x	x
	Итого:	26610	x			x	x	x	x

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

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

Исполнитель _____ **Н.М. Дербенева** (телефон)

_____ **С.В. Кошурников** (подпись)

_____ **Н.М. Дербенева** (подпись)

« 31 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____

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

« 31 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Старший экономист планово-экономического отдела _____ **В.С. Баллова** (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 23 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ			104,93									
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты				0		66 095 403,00		0,00	61 744 169,76	53 278 467,00		4
Реализация отдыха детей и молодежи									4 349 157,00	0,00		4
Итого			9000	x	x	x	x	x	66 093 326,76	53 278 467,00	53 278 467,00	x

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений				Код финансового обеспечения		
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2024 год			на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)		(на текущий финансовый год)	(на первый 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				2		
спортивные залы	103	400,00			12 месяцев			162 600,00				2		
аренда части кровли	104	20000,00			12 месяцев			240 000,00				2		
размещение кофейных аппаратов	105	696,00			10 месяцев			6 960,00				2		
прокат коньков	106											2		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000 000,00	53 278 467,00	53 278 467,00	x	x		

Таблица №4 Обоснование (расчеты) 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 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
трансферты, предоставляемые транзит в фирме-субсидиариз	2	3	4	5
	100			
	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 соглашения) всего, в том числе:									
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500								
Пожертвования	600	499620,00							
Прочие безвозмездные поступления	700								
Всего	9000	499620,00					0,00		0,00

2. Детализованные 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)		
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100					
в том числе:						
	101					
	102					
Поступления в виде грантов, всего	200					
в том числе:						
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	300					
в том числе:						
гранты международных организаций	301					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	302					
	400					

Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Соглашение № и дата	501			
Пожертвования, всего	502			
в том числе:	600	499620,00		
пожертвования физических лиц	601			
Прочие безвозмездные поступления, всего	602			
	700			
	701			
	702			
Итого	9000	499620,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(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 №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. коп.

Код вида расходов 111,119

I. Фонд оплаты труда Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			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
	100	Областной бюджет			
		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	200		40920482,00	40920482,00	40920482,00
Всего			40920482,00	40920482,00	40920482,00

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)		
				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 (%)	сумма	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9		10	
Административно-управленческий персонал в том числе	100	3	7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44			
Областной бюджет	101			0,00						0,00			
Местный бюджет	102			42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44			
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18			
Областной бюджет	201			0,00						0,00			
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18			
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,68	0,00	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93			
Областной бюджет	301			0,00						0,00			
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	0,00	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	13680720,45			
Областной бюджет	401			0,00						0,00			
Местный бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45			
Всего в том числе	9000		144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00			
Областной бюджет	x			0,00						0,00			
Местный бюджет	x		144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00			

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма	
5	6	7	8	9	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	10	11			
Административно-управленческий персонал в том числе			7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	100			0,00						
Местный бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	0,00
Педагогический персонал в том числе			65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	3534616,44
Областной бюджет	200			0,00						
Местный бюджет	201		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе			22,00	16507,80	5138,68	0,00	2184,12	0,30	3809,49	0,00
Областной бюджет	300			0,00						
Местный бюджет	301		22,00	16507,80	5138,68	0,00	2184,12	0,30	3809,49	19347087,18
Обслуживающий персонал в том числе			50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	4358057,93
Областной бюджет	400			0,00						
Местный бюджет	401		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000			0,00	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00
Областной бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	13680720,45
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на второй год планового периода

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма	
5	6	7	8	9	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	10	11			
Административно-управленческий персонал в том числе			7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	100			0,00						
Местный бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	0,00
Педагогический персонал в том числе			65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	3534616,44
Областной бюджет	200			0,00						
Местный бюджет	201		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе			22,00	16507,80	5138,68	0,00	2184,12	0,30	3809,49	0,00
Областной бюджет	300			0,00						
Местный бюджет	301		22,00	16507,80	5138,68	0,00	2184,12	0,30	3809,49	19347087,18
Обслуживающий персонал в том числе			50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	4358057,93
Областной бюджет	400			0,00						
Местный бюджет	401		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000			0,00	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	0,00
Областной бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	13680720,45
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

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	40920482,00	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00
Итого за счет средств местного бюджета			40920482,00	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00
Всего			9000	40920482,00	40920482,00	12357985,00	12357985,00

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
С.В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	184911944,00		59619609,1	183777091,00			2,2	4043096,00			100	4043096,00
Итого	243396700,07	184911944,00	x	59619609,1	183777091,00	x	x	4043096,00	x			9000	4043096,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб				
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					(гр. 2 - гр. 5)	(гр. 6 x гр. 8 / 100)				код	сумма, руб	10	11
Итого			x			x	x		x			9000					

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб				
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					(гр. 2 - гр. 5)	(гр. 6 x гр. 8 / 100)				код	сумма, руб	10	11
Итого			x			x	x		x			9000					

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
			100		
			200		
			300		
Всего			9000		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка	Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, руб		
											код	сумма, руб
75743000	74-41-101005-63	3002000100	13280518,98			13280519	1,5	12		199208		
75743000	74-41-0101024-4	3002000100	6749704			6749704	1,5	12		101245		

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												100	
												200	
												300	
												9000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4
Код вида расходов	852

Единица измерения: руб. коп.

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

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

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)
1	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)
1	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 203 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код 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	сверх установленного лимита		для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п.5 ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п.5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

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 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	сверх установленного лимита		для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п.5 ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерения (п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п.5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

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	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код 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	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1 ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений(п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при добыче полезных вод для реализации (п.5 ст.333.12)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

3.Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

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

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб	
												1
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

1	Итого	x	x	x	x	x	x
---	-------	---	---	---	---	---	---

8. 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. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Итого	x	x	0,00	x	x		x	x	

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 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. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ГСМ	248	49,19	12200,00						
2	Продукты питания									
3	Лекарственные средства, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4	Синтетические материалы			0,00						
5	Канцелярские товары, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы			0,00						
7	Моющие средства, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
8	Дезинфицирующие средства, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	
9	Строительные материалы, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
10	Матлаи инвентарь, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
11	Посуда, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
12	Корма, семена, осно, 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		12200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:										
					2023 ол		2024 год		2025 год	
					2159179,00					

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 №1" (полное наименование учреждения)

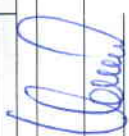
Таблица 16. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов


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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)		Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)		Сумма (гр. 6 x гр. 7)	(на второй год планового периода)		Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4		5	6		7	8		9
1	Электрообеспечение	328688	7,64	2511500,00							
2	Отопление+тепло в ГВС	2442	1539,93	3760500,00							
3	электроэнергия за 2022 год			190123,92							
4	ХОВ	1113	32,88	36600,00							
5	Отопление+тепло в ГВС за 2022 год			864128,22							
6											
7	Итого			7362852,14			0				0
Всего расходов по местному бюджету:							7362852,14				2025 год

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица №9 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 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
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	200	Местный бюджет	670767,29	0,00	0,00
Всего			670767,29	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

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

				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
				Сумма в год (гр.4+гр.5*12 мес.)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед.	5	в том числе:					11
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
								коэффициент (%)	сумма	
6	7	8	9	10	(гр. 6 + гр. 7 - гр. 8) x гр. 9					
Административно-управленческий персонал в том числе	100			6941,71				1601,16	629160,84	
Областной бюджет	101			0,00					0,00	
Местный бюджет	102		7,00	7490,01		5840,55	0,30	1601,16	629160,84	
Педагогический персонал в том числе	200			577,87					41606,45	
Областной бюджет	201			0,00					0,00	
Местный бюджет	202		6,00	577,87		452,87	0,30	125,00	41606,45	
Учебно-испомогательный персонал в том числе	300			0,00					0,00	
Областной бюджет	301			0,00					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	0,30	1727,16	670767,29	
Областной бюджет	x	x		0,00					0,00	
Местный бюджет	x	x	13,00	4299,79		2572,63	0,30	1727,16	670767,29	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					11
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
6	7	8	коэффициент (%)	сумма	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9				
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00					0,00
Областной бюджет	101			0,00					0,00

	1	2	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)
1		Пенсионный фонд РФ 2,2%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100						
2		Пенсионный фонд РФ 2,2%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00
		Итого за счет средств областного бюджета		670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00
		Итого за счет средств местного бюджета	9000	670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00
		Всего	9000	670767,29	0,00	0,00	202571,75	0,00	0,00

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

(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)

Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	113

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
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		
Всего	9000	2250,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6
оплата судейства	296	100	2250		
		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 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)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	100						
из них: административно-управленческий персонал	110						
Педагогический персонал	111						
Учебно-вспомогательный персонал	112						
Обслуживающий персонал	113						

2.3. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках
2.3.1. Расчет суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках на 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. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6	
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111					
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

С. В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

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

(полное наименование учреждения)

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

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

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

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(платные услуги)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	13500,00		
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	6500,00		
Иные выплаты	400			
Всего	9000	20000,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6
суточные работникам проживания	212	100	6500		
	226	200	13500		

первичный мелодомтр		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	
						(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)	(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x 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	550	5	1	5	13500	
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	
					(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	(пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6	
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100					
из них: административно-управленческий персонал	110					
Педагогический персонал	111	100	13	5	6500	
Учебно-вспомогательный персонал	112					
Обслуживающий персонал	113					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Приложение 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
Единица измерения: руб. коп.	
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)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней																							
	100																						
	101																						
	102																						
Итого	9000																						

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	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												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения																								
	100																							
	101																							
	102																							
Итого	9000																							

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

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

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

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

Код финансового обеспечения:	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 (кв.м)	7138,2
---	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год					
		(на текущий финансовый год)								
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)	(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение			6960,00						
Итого				6960,00			0			0

Всего расходов по местному бюджету: 2023 год 6960,00 2024 год 2025 год

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

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

5	Канцелярские товары, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	x	x							
7	Хозяйственные расходы, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
8	Дезинфицирующие средства, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
9	Строительные материалы, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
10	Мягкий инвентарь, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
11	Посуда, всего.	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
12	Корма, семена, сено, всего	x	x		x	x		x	x	
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего	x	x		x	x		x	x	
12	Сувенирная продукция	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Всего расходов по местному бюджету:		2023 год			2024 год		2025 год	
№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год				
1	Платная деятельность	499620,00						
2	Добровольные пожертвования							
3	Родительская плата за присмотр и уход							
4								
Всего		499620,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н. М. Дербенва
(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: 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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	Местное соединение связи				0,00				0,00				0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за радиоточку				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции				682,50				0,00				0,00
5	Услуги интернет-провайдеров				0,00				0,00				0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				0,00
7					0,00				0,00				0,00
	Итого	x	x	x	682,50	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Транспортные услуги	20	15000,00	300000,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
	Итого	x	x	300000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2)

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

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год

Итого	x	x	199887,26	x	x		x	x	
-------	---	---	-----------	---	---	--	---	---	--

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГСМ			0,00							
2	Продукты питания										
3	Медикаменты, всего	x	x		x	x		x	x		
4	Сантехнические материалы										
5	Канцелярские товары, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
6	Электротехнические материалы	x	x								
7	Хозяйственные расходы, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
8	Дезинфицирующие средства, всего:	x	x	350000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
1	химия для большой чашки бассейна	70,00	5 000,00	350 000,00							
9	Строительные материалы, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
10	Мягкий инвентарь, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	

11	Посуда, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
12	Корма, семена, сено, всего	x	x		x	x		x	x	
11	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
12	Сувенирная продукция	x	x	97500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	медали	1500,00	65,00	97500,00						
Итого		x	x	447500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету				2023 год	2024 год	2025 год				
				1224489,33						

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платная деятельность	1224489,33		
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4				
Всего		1224489,33	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)