

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

Утверждено

Исполнитель обязанности начальника Управления образования
(подпись) _____

О.В. Ветухина

(подпись) _____

20 23 г.

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

от « 13 » сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Озёрского городского округа Челябинской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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 ³	0001	х	х	1 201 510,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	70 350 063,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	240 000,00			
в том числе:	1100	120	х	240 000,00			
доходы от собственности, всего	1110	120	121	240 000,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
в том числе:	1100	130	х	69 607 143,00			
доходы от операционной аренды	1110	130	х	69 607 143,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	67 228 303,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
в том числе:	1110	130	131	67 228 303,00	53 278 467,00	53 278 467,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озёрского городского округа	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1212	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1213	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1214	130	131	2 379 440,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	502 320,00			
в том числе:	1410	150	152	2 700,00			
целевые субсидии	1411	150	155	499 620,00			
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	х				
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х				
в том числе:	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х				
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982						
	2000	х	х	71 551 573,75	53 278 467,00	53 278 467,00	
Расходы, всего:	2100	х	х	41 631 562,79	40 920 482,00	40 920 482,00	
в том числе:	2100	х	х	41 631 562,79	40 920 482,00	40 920 482,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	41 631 562,79	40 920 482,00	40 920 482,00	

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

13 09 2023

75302169

312

75342522

7422023168

741301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	*	
1	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	*	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	32 463,50				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	2 250,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	12 445 546,93	12 357 985,00	12 357 985,00	*	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 445 546,93	12 357 985,00	12 357 985,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					*	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х					х
в том числе								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них							*	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
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						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4 350 864,03	-	-	*	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 343 549,00				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 608,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 707,03				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	*	х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					*	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х
извозы в международные организации	2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	20 220,24	-	-		х
исполнение суверенных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	296	20 220,24				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	13 103 379,76	-	-	*	-
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	х	4 986 667,62				-
из них:								
услуги связи	2641	244	221	76 982,50				
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00				
коммунальные услуги, вывоз мусора	2643	244	223	623 416,00			*	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	727 700,28				
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 840 472,29				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	879 416,55				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	538 680,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 116 712,14				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	х	-	-	-	*	-
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	х	-	-	-	*	х
в том числе								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	-	-	-	*	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	13 103 379,76	-	-	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 5104) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х			13 103 379,76	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			10 657 631,14	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		10 657 631,14	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 445 748,62	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		2 445 748,62	-	-	-
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему типу закупки ²⁰	26500	х			13 103 379,76			
	в том числе по году начала закупки:								
	2023			244,247		13 103 379,76	х	х	х
	2024					х	х	х	х
	2025	26510	х			х	х	х	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					х	х	х	х
	2024					х	х	х	х
	2025	26610	х			х	х	х	х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С.В. Колупинский
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.М. Дербенева
(подпись)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Н.М. Дербенева
(подпись)

« 13 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица (полностью раскрываемое кратко бюджетной организацией))

(подпись)

Е.О. Воронина
(подпись)

« 13 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший специалист планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица (полностью раскрываемое кратко бюджетной организацией))

(подпись)

А.С. Биткина
(подпись)

« 13 » сентября 20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образовательное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица №1 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		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	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озёрского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	67 228 303,00	53278467,00	53278467,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 619 440,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700				
Всего	9000	69847743,00	53278467,00	53278467,00	

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2025 год
							Код

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	финансов ого обеспече ния
Реализация дополнительных образовательных 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	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	102							4 349 157,00	0,00	0,00	4
Реализация отдыха детей и молодежи	103	1778,62						257 900,00			4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 227 990,44	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 финансов ого обеспе чения
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	9	10	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
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4272,00		145 человек		619 440,00		2
Итого	9000	x	x	x	x	2 619 440,00		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)
1	2	3	4	5
трансферты, предоставляемые	100			
гранты в форме субсидий из	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 № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе:	400		2700,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Пожертвования	600		499620,00		
Прочие безвозмездные поступления	700				
Всего	9000		502320,00	0,00	0,00

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)	
	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:	301				
гранты международных организаций	302				
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			
Соглашение № и дата	501			
	502			
Пожертвования, всего	600	499620,00		
в том числе:	601			
пожертвования физических лиц	602			
Прочие безвозмездные поступления, всего	700			
	701			
	702			
Итого	9000	502320,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Копурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения:

4

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов111,119

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
Фонд оплаты труда	200	Местный бюджет	40920482,00	40920482,00	40920482,00
		Всего	40920482,00	40920482,00	40920482,00

2. Расчет фонда оплаты труда

7.1 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

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	КОСТУ	Штатная численность, ед	в том числе:							
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно- управленческий персонал в том числе										3534616,44	
	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48		
	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Местный бюджет	102										
Педагогический персонал в том числе										19347087,18	
	200		65,00	24803,96	10725,09	0,00	8354,88	0,30	5723,99		
	201			0,00						0,00	
Областной бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09		8354,88	0,30	5723,99	19347087,18	
Учебно-воспитательный персонал в том числе										4358057,93	
	300		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49		
	301			0,00						0,00	
Областной бюджет	302		22,00	16507,80	5138,68	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93	
Обслуживающий персонал в том числе										11680720,45	
	400		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72		
	401			0,00						0,00	
Областной бюджет	402	211	50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45	
Местный бюджет										40920482,00	
	9000		x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30		
			x		0,00					0,00	
Областной бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00	
Местный бюджет	x	x									

21. Рассчитать фонд оплаты труда на 2024 год (из планового периода)

Административно-управленческий персонал в том числе	100		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44
Областной бюджет	101									0,00
Местный бюджет	102		7,00	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
Местный бюджет	202		65,00	24803,96	10725,09		8354,88	0,30	5723,99	19347087,18
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16507,80	5138,58	5375,50	2184,12	0,30	3809,49	4358057,93
Областной бюджет	301									0,00
Местный бюджет	302		22,00	16507,80	5138,58	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	13680720,45
Областной бюджет	401	211								0,00
Местный бюджет	402		50,50	22575,45	4424,19	11715,29	1226,25	0,30	5209,72	13680720,45
Всего в том числе	9000	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00
Областной бюджет	x	x								0,00
Местный бюджет	x	x	144,50	23598,89	8211,38	5638,58	4303,04	0,30	5445,90	40920482,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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 второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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%	100						
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.М.Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детско-школьская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обозначения:	4			
Единица измерения: руб. млн				
Код вида расходов	831			
1. Объем платежей в части уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога				
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
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	4343549,00		
в том числе:		4043096,00		
уплата налога на имущество организаций	110			
уплата земельного налога	120	300453,00		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	4043096,00		
Всего в части уплаты земельного налога	400	300453,00		
Всего	9000	4343549,00	0,00	0,00

2. 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
уплата налога на имущество организаций	291	100	4043096,00		
уплата земельного налога	291	200	300453,00		
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

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	4043096,00		
75743000	200	300453,00		
	300			
Всего	9000	4343549	0	0

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость застрахованного 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, уплаченного за пределами Российской Федерации	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	оф. Федерация, руб		(гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	243396700,07	184911944,00		59619609,1	183777051,00		2,2	4043096,00				100	4043096,00
												200	
												300	
Итого	243396700,07	184911944,00	x	59619609,1	183777051,00	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, руб5	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. 6 x гр. 8 / 100)	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												100	
												200	
												300	
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 и 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. 6 x гр. 8 / 100)	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												100	
												200	
												300	
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	6
		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 налогоплате льщика 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	Коэф фици ент Кв	Сумма начислен ного налога, руб
					(п. 2 ст. 38.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74:41:101005:63	3002000100	13280518,98				13280519	1,5	12		199208
75743000	74:41:0101024:41	3002000100	6749704				6749704	1,5	12		101245
	1										

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	300453
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде									Исчислен ная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки					
			(п 2 ст 387 Кодекса)		(ст 395, ст. 7 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)					
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма , руб				
				(гр. 12 x (1 - гр. 14))		(гр. 12 x (1 - гр. 14))								
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
												100		
												200		
												300		
х		х	х		х		х		х			9000		

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на первый год планового периода)

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 налогоплате льщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налогова я база, руб	Налоговая ставка, %	Количес тво полных месяцев владения земельны м участком в течени е налоговог о периода	Кэф фицие нт Кв	Сумма исчислен ного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х		х	х	х	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчислен- ная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр 23)	
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки					
			(п. 2 ст. 387 Кодекса)		(ст. 395, ст. 7 Кодекса)		(п. 2 ст. 387 Кодекса)		(п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб	код	сумма, руб				
			1	13	14	15	16	17	18	19				20
													100	
													200	
													300	
+		+	+		+		+		+		+		9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на второй год планового периода)

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 налогооблага- тельного льщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необ-гаемской площади земельного участка		Налогова- я база, руб	Налоговая ставка, %	Количес- тво полных месяцев владения земельны- м участком в течение налоговог- о периода	Коэф- фици- ент Кв	Сумма исчислен- ного налога 1
					(п. 2 ст. 337 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчислен ная сумма налого в налогов и период с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки				
			(п 2 ст 387 Кодекса)		(ст. 195, ст. 7 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)		(п 2 ст 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
			(гр. 12 x (1 - гр. 14))		(гр. 12 x (1 - гр. 14))								

1	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												100	
												200	
												300	
												9000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С. В. Кошурникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н. М. Дербенцева
(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. коп.	
Код вида расходов	852

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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			
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			
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)	
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 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 налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п. 5 ст. 333.12) добычи подземных вод для		
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)

2.1.2. Расчет расходов на услуги водного объекта														
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
1	2	3	4	5	6	7	в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков (п. 1 ст. 333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при реализации (п. 5 ст. 333.12)	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	при заборе в пределах установленного лимита	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12)	
							сверх установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налогоплательщиков при добыче подземных вод для реализации (п. 5 ст. 333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	

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	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 транспортного средства	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет			Исчислен ная сумма налога, подлежа щая	
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		в виде снижения		код	сумма, руб	код		сумма, руб
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код					
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Итого	х	х	х		х	х				х			

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	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Кол. финансового обеспечения:	4
-------------------------------	---

Единица измерения: руб./конт.

Kod zbiru pisarstva	244
---------------------	-----

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов													
		на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год			
		(по текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Местное соединение <u>связи</u>		12	488,89	52800,00				0,00						
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00						
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00						
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00						
5	Услуги интернет-провайдеров		12	1800,00	21600,00				0,00						
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00						
7	Документальное обслуживание		1	1900,00	1900,00				0,00						
	Итого:	х	х	х	76 200,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00		

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год следующего периода)			(на второй год следующего периода)		
		Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок	Сумма	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок	Сумма	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок	Сумма
				(гр. 3 х гр. 4)			(гр. 5 х гр. 7)			(гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортировка грузов						0,00			0,00
2	Обеспечение должностными лицами проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
3	Итого			0,00			0,00			0,00

Получить недвижимого имущества, всего (млн)	7139,2
---	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объемы расходов на 2024 год								
		на 2023 год			(на первый год планового периода)			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)						(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вода питьевая	11453	14,82	169700,00						
2	Вода фекальная	12567	34,42	432500,00						
3	Вывоз ТКО	49,9	425,05	21216,00						
4	Природный газ									
5										
6										
7										
	Итого			623416,00						

[illegible]

№ п/п		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		на третий год планового периода		

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

Школа

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчет) 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. коп.

Код вида расходов: 247

Местный бюджет

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2): 7138,2

№ п/п	Наименование показателей	на 2023 год				Объем расходов на 2024 год				на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	328688	8,14	2675800,00							
2	Отопление+тепло в ГВС	2442	1781,1	4349500,00							
3	электроэнергия за 2022 год			190123,92							
4	ХОВ	1113	32,88	30200,00							
5	Отопление+тепло в ГВС за 2022 год			864128,22							
6											
7											
Итого			x	8109752,14	x	x	0	x	x	0	

Всего расходов по местному бюджету:

Руководитель учреждения (подпись)

С. В. Кошурников (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись)

Н. М. Дербенева (расшифровка подписи)

	2023 год	2024 год	2025 год
	8109752,14		

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

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: 4

областной бюджет

Единица измерения: руб./коп.
Код вида расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 9* гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	питание оздоровительный лагерь	1511,83	145	219215								
2												
3												
Итого		х		х	х		х	х		х	х	х

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 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0	x	x		x	x	

3.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	
Всего расходов по областному бюджету:					2023 год	2024 год	2025 год			
					219215,00					

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

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб./ком.

(безвозмездное целевое финансирование)

Код вида расходов: 244

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	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи				0,00				0,00				0,00
2	Повышенная 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				0,00				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
Итого		х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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 (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги						0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировки			0,00			0,00			0,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление/тепло в ГВС									
3	Холодоснабжение/вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фонтанная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
Итого		х	х	0,00	х	х	х	х	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									Объект
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	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	Поруда, всего	x	x	x	x		x	x	
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	Суvenirная продукция	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов во местному бюджету:				2023 год	2024 год	2025 год			
				499620,00					

№ 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
(инициальное и фамилия)


(подпись)

С.В. Кошуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

По 3 финансовому обеспечению:	5
-------------------------------	---

Next steps/feedback	
ROCK TV	

[illegible]

KULLER HÖRER	
KULLER	

[illegible]

Код индикатора	
Единица	

[illegible]

Книжная продукция	24
Корпус	24

[illegible]

Сводная информация по муниципальным программам					
№ п/п	Наименование муниципальной программы	ФБ	ОБ	МБ	Всего
	Развитие образования в				
1	Освоение государством			2700,00	2700,00
					0,00
					0,00

					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Всего		0,00	0,00	2700,00	2700,00

Руководитель учреждения
(подпись)

[Подпись]

С.В. Кашуринкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

[Подпись]
(подпись)

Н.М. Дербина
(расшифровка подписи)

Составлено:

Старший бухгалтер ПЭО
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

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

(наименование учреждения)

Таблица №9 Обеспечения (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 2024 год	на 2025 год	
	2	3	4	5	6	(на текущий финансовый год)
	100	Областной бюджет	0,00	0,00		0,00
		Местный бюджет	670767,29	0,00		0,00
Фонд оплаты труда	200		670767,29	0,00		0,00
Всего						

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 должностей	Код строки	КОСТУ	Штатная численность, ед	в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		11
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
Административно-управленческий персонал в том числе:	100			6641,71					1401,16	629160,84
Областной бюджет	101			0,00				0,30		0,00
Местный бюджет	102		7,00	7400,01			5888,85	0,30	1601,16	629160,84
Педагогический персонал в том числе:	200			373,87					125,00	41606,45
Областной бюджет	201			0,00			452,87	0,30		0,00
Местный бюджет	202		6,00	577,37			452,87	0,30	125,00	41606,45
Учебно-научно-исследовательский персонал в том числе:	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301			0,00				0,30		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	8	13,00	4269,79			2572,63	0,30	1727,16	670767,29
Областной бюджет	8	8		0,00						0,00
Местный бюджет	8	8	13,00	4269,79			2572,63	0,30	1727,16	670767,29

670767,29

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

Категории должностей	Код строки	КОСТУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Сумма в год (гр. 4*гр. 3*12 мес)
				в том числе:						районный коэффициент	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного о характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9		
Административно-управленческий персонал в том числе:	100			5	6	7	8	9		11	
Областной бюджет	101			0,00						0,00	

Местный бюджет	102						0,00						0,00
Педагогический персонал в том числе	200						0,00						0,00
Областной бюджет	201						0,00						0,00
Местный бюджет	202						0,00						0,00
Учебно-исследовательский 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						0,00						0,00
Всего в том числе	9000						0,00						0,00
Областной бюджет	x						0,00						0,00
Местный бюджет	x						0,00						0,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20... год (на второй год планового периода)

				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб (гр.4*гр.5*12 мес)					Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	Сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9
								коэффициент (%)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00					0,00
Областной бюджет	101			0,00					0,00
Местный бюджет	102			0,00					0,00
Педагогический персонал в том числе	200			0,00					0,00
Областной бюджет	201			0,00					0,00
Местный бюджет	202			0,00					0,00
Учебно-исследовательский 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			0,00					0,00
Всего в том числе	9000	x		0,00					0,00
Областной бюджет	x	x		0,00					0,00
Местный бюджет	x	x		0,00					0,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование подразделения	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма взносов	
			на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год

(полное наименование учреждения)

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

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

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(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)	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100				
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	32463,50			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	5600,00			
Иные выплаты	400				
Всего	9000	38063,50	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	212	100	5600			
проживание	226	200	32463,5			

первичный медосмотр		300			
		400			

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования
2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 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)
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	10	1	6	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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них: административно-управленческий персонал	110				
Педагогический персонал	111	100	13	5	5600
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

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

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

(полное наименование учреждения)

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

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

Внебюджетная деятельность

Единица измерения: руб. коп.

(платные услуги)

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	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 (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					
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)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	100				
из них: административно-управленческий персонал	110				
Педагогический персонал	111				
Учебно-вспомогательный персонал	112				
Обслуживающий персонал	113				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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	853

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	1707,03		

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	200				
Всего	9000	1707,03	0,00	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 пени за нарушение условий контракта	293		1707,03			
		100				
		200				
		300				

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	x	x	1707,03	x	x		x	x	

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				

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	20220,24		
200			
Всего	9000	20220,24	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 судебных расходов за услуги представителя	296		20000,00		
расходы по направлению апел. жалобы по исполнительному листу	296	100	220,24		
		200			
		300			

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 год		на 20 год		на 20 год		
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	11

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

Единица измерения: руб./оп.

Код вида расходов: 204

Внебюджетная деятельность
(оздоровительный лагерь)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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 единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи				0,00				0,00				0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00				0,00				0,00
3	Абонентская плата за подключение				0,00				0,00				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				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	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги			0,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
3				0,00			0,00			0,00
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление+тепло в ГВС									
3	Холодильная вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
6	Прислужный газ									
7	Выход ТКО									
	Итого	x	x	x	x	x	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			
		(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда недвижимого имущества										
	Итого	х	у	з	и	к	л	м	н	о	п

№ 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)			
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
	Итого	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр.3*гр.4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр.6*гр.7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр.9*гр. 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	питание	2340	145	335270,00								
2	культурные мероприятия	850	145	115800,00								
3												
	Итого			451070,00								

№ 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	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	приобретение основных средств (лагерь)	40	2116,75	84670,00						
	Итого	x	x	84670.00	x	x		x	x	

№ 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 х гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 х гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 х гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медикаменты, всего:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
2	Канцелярские товары, мелки лагеря	х	х	301,50	х	х	0,00	х	х	0,00
3	Моющие средства, всего:	х	х	52598,50	х	х		х	х	
4	Моющие лагеря	300,00	152,03	52598,50						
5	Сантехнические									
6	Канцелярские товары, электротехнические материалы	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
7	Электротехнические материалы	10,00	850,00							
7	Моющие средства, всего:	х	х	27360,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	део-хлор	72,00	380,00	27360,00						

8	Дезинфицирующие средства, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
9	Хозяйственные товары	x	x	3440,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Вода* Люксик 3+* 19л	14,00	215,00	3440,00						
10	Мягкий инвентарь, всего:	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
11	Посуда, всего:	x	x		x	x		x	x	
12	Корма, семена, сено, всего:	x	x		x	x		x	x	
13	Запасные части для оборудования и	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	83700,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:					2023 год	2024 год	2025 год			
					619440,00					

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
1	Платная деятельность			
2	Добровольные пожертвования			
3	Родительская плата за присмотр и уход			
4	Родительская плата за путевки в городской	619440,00		
Всего		619440,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Кононов
(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: 2

Единица измерения: руб./коп.

Код вида расходов: 244

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			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи				0,00				0,00				0,00
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-привайзеров				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	х	х	х	682,50 х	х	х	х	0,00 х	х	х	х	0,00 х

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 (гр. 3 х гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	20	15000,00	300000,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировки			0,00			0,00			0,00
	Итого	х	х	300000,00 х	х	х	0,00 х	х	х	0,00 х

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м²)

№ п/п	Наименование показателей	Объем расходов								
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 х гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 х гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение									
2	Отопление+тепло в ГВС									
3	Химическая вода									
4	Вода питьевая									
5	Вода фекальная									
6	Природный газ									
7	Вывоз ТКО									
	Итого	х	х	0,00 х	х	х	х	х	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

[illegible]

Итого	x	x	295126,55	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	Лекарственные препараты, 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
9	химия для большой чаши бассейна	70,00	5 000,00	350 000,00						
10	Строительные материалы, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
11	Материалы, всего	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С В Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М.Дербенева
(расшифровка подписи)