

Получено 06.04.24
 (подпись)

Приложение
 к приказу Управления образования
 от 26.10.2021 № 697

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

Утверждаю

Начальник Управления образования
 (подпись) (подпись)
 Е. В. Волегова
 (подпись) (подпись)
 20 04 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 18 » апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИПП

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
18.04.2024
75302169
312
75342522
7422023168
741301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 398 812,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	71 048 838,00	67 467 804,00	73 594 221,00	-
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	70 808 838,00	67 467 804,00	73 594 221,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	68 358 838,00	67 467 804,00	73 594 221,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	2 450 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
целевые субсидии	1411	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1982						
Расходы, всего:	2000	x	x	72 447 650,25	67 467 804,00	73 594 221,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 900 467,78	41 380 168,00	41 913 671,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	на предельном плановом периоде
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	41 801 201,80	41 380 168,00	41 913 671,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00			x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	80 265,98			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	9 000,00			x
в том числе:	2140	119	x	12 623 963,22	12 496 811,00	12 657 928,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 623 963,22	12 496 811,00	12 657 928,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x
из них:	2230	350					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	x	4 385 408,00	4 385 408,00	4 385 408,00	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	2310	851	291	4 379 800,00	4 379 800,00	4 379 800,00	x
иные выплаты населению	2320	852	291	5 608,00	5 608,00	5 608,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	293				x
из них:	2400	x	x				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810					x
из них:	2450	862					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2460	863					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520	831	296				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	x	x	13 537 811,25	9 205 417,00	14 637 214,00	x
взносы в международные организации	2610	241					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2630	243					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	x	5 405 460,36	1 781 517,00	5 393 514,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2641	244	221	76 745,00	76 745,00	76 745,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	244	222	820 361,00		500 000,00	
в том числе:	2643	244	223	615 234,00	595 200,00	776 334,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2644	244	225	732 911,88	667 911,88	987 999,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	226	2 106 233,12	326 935,12	1 826 935,12	
из них:	2646	244	310	300 000,00			
услуги связи	2647	244	340	753 975,36	114 725,00	1 225 500,00	
транспортные услуги	2648	244					
коммунальные услуги, вывоз тко	2650	246					
работы, услуги по содержанию имущества	2660	247	223	8 132 350,89	7 423 900,00	9 243 700,00	
прочие работы, услуги	2700	400	x				
увеличение стоимости основных средств	2710	406					
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	3000	100	x				x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x				x
	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на продолжении 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	13 537 811,25	12 496 811,00	12 657 928,00	х
	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	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	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 ¹³	26300	х						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
1.3.1	из них:	26310.1	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	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 ¹⁴	26400	х						
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			13 537 811,25	12 496 811,00	12 657 928,00	
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		11 495 263,25	12 496 811,00	12 657 928,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х			11 495 263,25	12 496 811,00	12 657 928,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х						
1.4.4	из них:	26430	х						
1.4.4.1	из них:	26430.1	х						
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	х						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.5.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х			2 042 548,00			
1.4.5.2.1	из них:	26451	х	244,247		2 042 548,00			
1.4.5.2.2	из них:	26451.1	х			2 042 548,00			
1.4.5.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х						
	в том числе по году начала закупки:	26500	х			13 537 811,25			
	2024				244,247	13 537 811,25	х	х	х
	2025					х	12 496 811,00	х	х
	2026					х	х	12 657 928,00	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х						
	в том числе по году начала закупки:	26600	х						
	2024								
	2025								
	2026								
	2027	26610	х			х	х	х	х

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

С.В. Конурников
(расшифровка подписи)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Н.М. Дербенева
(телефон)

« 18 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

« 18 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(подпись)

« 18 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

В.С. Базлова
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

Таблица №1 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	68 358 838,00	67 467 804,00	73 594 221,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	2 690 000,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	9000	71048838,00	67467804,00	73594221,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2026 год
							Код

		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)	финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (МЗ)	101	100,28	0	0	58 042 656,00	0,00	0,00	53 646 992,16	0,00			4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (соц.серт)	102	187,91			10 046 182,00			10 045 668,60				
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты	103							4 385 408,00	0,00			4
Реализация отдыха детей и молодежи	104	1800						270 000,00				4
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	68 348 068,76	0,00	0,00	х	х

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 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
свободное плавание (1 чел.час)	101	150,00			10600 человек			9			
спортивные залы	103	500,00			12 месяцев			1 570 000,00			
аренда части кровли	104	20000,00			12 месяцев			180 000,00			2
размещение кофейных аппаратов	105	1000,00			10 месяцев			240 000,00			2
прокат коньков	106							10 000,00			2
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4600,00			150 человек						2
		х	х	х	х	х	х	690 000,00			2
Итого	9000						х	2 690 000,00			2

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных договоров

Таблица №4 Обновление (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		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, представленные гранты в форме субсидий	100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	200			
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:	300			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	400			
Пожертвования	500			
Прочие безвозмездные поступления	600			
Всего	700			
	9000	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				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				
	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				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Соглашение № и дата	501				
	502				
Пожертвования, всего	600				
в том числе:	601				
пожертвования физических лиц	602				
Прочие безвозмездные поступления, всего	700				
	701				
	702				
Итого	9000			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Таблица №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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	111,119
-------------------	---------

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	6
			4	5		
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	41380168,00	41380168,00	41913671,00	
Фонд оплаты труда			41380168,00	41380168,00	41913671,00	
Всего			41380168,00	41380168,00	41913671,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей 1	Код строки 2	КОСГУ 3	Штатная численность, ед 4	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9		
				5	6	7	8	9	10	11	
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										
Педагогический персонал в том числе	200										
Областной бюджет	201		65,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48	3534616,44	
Местный бюджет	202			25325,52	10733,36	0,00	8747,81	0,30	5844,35	19753904,84	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		65,00	0,00						0,00	
Областной бюджет	301		22,00	16522,98	5150,36	5375,50	2184,12	0,30	3813,00	19753904,84	
Местный бюджет	302			0,00						4362066,51	
Обслуживающий персонал в том числе	400									0,00	
Областной бюджет	401		22,00	16522,98	5150,36	5375,50	2184,12	0,30	3813,00	4362066,51	
Местный бюджет	402	211	50,50	22656,07	4486,21	11715,29	1226,25	0,30	5228,32	13729580,21	
Всего в том числе	9000	x	144,50	23864,00	8238,55	5638,58	4479,79	0,30	5228,32	0,00	
Областной бюджет	x	x		23864,00	8238,55	5638,58	4479,79	0,30	5228,32	13729580,21	
Местный бюджет	x	x	144,50	0,00	8238,55	5638,58	4479,79	0,30	5507,08	41380168,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

2	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	41380168,00	41380168,00	41913671,00	12496811,00	12496811,00	12657928,00
Итого за счет средств местного бюджета			41380168,00	41380168,00	41913671,00	12496811,00	12496811,00	12657928,00
Всего			9000	41380168,00	41913671,00	12496811,00	12496811,00	12657928,00

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. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на
имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и
2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	851

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		4379800,00	4379800,00	4379800,00
в том числе:	100			
уплата налога на имущество организаций	110	4019228,00	4019228,00	4019228,00
уплата земельного налога	120	360572,00	360572,00	360572,00
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	4019228,00	4019228,00	4019228,00
Всего в части уплаты земельного налога	400	360572,00	360572,00	360572,00
Всего	9000	4379800,00	4379800,00	4379800,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
уплата налога на имущество организаций	291	100	4019228,00	4019228,00	4019228,00
уплата земельного налога	291	200	360572,00	360572,00	360572,00
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75743000	100	4019228,00	4019228,00	4019228,00
75743000	200	360572,00	360572,00	360572,00
	300			
Всего	9000	4379800	4379800	4379800

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	230013949,13	182692181,82		47321767,31	182692181,82		2,2	4019228,00				100	4019228,00
Итого	230013949,13	182692181,82	x	47321767,31	182692181,82	x	x	4019228,00	x			300	
												9000	4019228,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	230013949,13	182692181,82		47321767,31	182692181,82		2,2	4019228,00				100	4019228,00
Итого			x			x	x		x			300	
												9000	4019228,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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 (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	230013949,13	182692181,82		47321767,31	182692181,82		2,2	4019228,00				100	4019228,00
Итого			x			x	x		x			300	
												9000	4019228,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	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)
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 2024 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 налогоплательщи ка в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество всех полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэф- фици- ент Кв	Сумма исчисле- ного нало- га, руб
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-101005-63	3002000100	16058515,4				16058515,36	1,5	12		240879
75743000	74-41-0101024-4	3002000100	7979562,18				7979562,18	1,5	12		119693
Итого	x	x		x	x			x	x	x	360572

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

3.1.2 Расчет расходов на

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогоплательш ника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количес тво полных месяцев владения земельны м участком в течение налогового периода	Коэф фицие нт Кл	Сумма исчисленно го налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74.41.101005.63	3002000100	16058515,4								
75743000	74.41.0101024.4	3002000100	7979562,18				16058515,36	1,5	12		240879
							7979562,18	1,5	12		119693
Итого	х	х		х	х			х	х	х	360572

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленна я 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,	код	сумма, руб	код	сумма			
				(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	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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 налогоплательш ника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количес тво полных месяцев владения земельны м участком в течение налогового периода	Коэф фицие нт Кл	Сумма исчисленно го налога
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74.41.101005.63	3002000100	16058515,4								
75743000	74.41.0101024.4	3002000100	7979562,18				16058515,36	1,5	12		240879
							7979562,18	1,5	12		119693
Итого	х	х		х	х			х	х	х	360572

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленна я 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			

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	5608,00	5608,00	5608,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением- ответчиком по решению суда), сборы	300			

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Транспортный налог	291	100	5608	5608	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
	100				
	200				

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	

налога	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	4	5
75743000	100	5608	5608
	200		
	300		
Всего	9000	5608	5608

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

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
75743000	ГАЗ-2217	52001	Р9460Т	24.05.2003		98,16	12	1	1	50		4908
75743000	С-640 АИ	56700	74ХО7574	28.03.2001		28	12	1	1	25		700
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5608

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 уплате в бюджет, руб																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, полностью уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

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

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения:	руб./кв.м.
Код вида расходов	247

Местный бюджет

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества всего (кв.м.)	7138,2
---	--------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый 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	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	353225	8,65	3053700,00	353225	8,65	3053700,00	353225	10	3453296	
2	Отопление+тепло в ГВС	2400	1819,46	4366700,00	2400	1819,46	4366700,00	2400	2406,13	5774704	
3	электроэнергия за 2023 год			250000,22							
4	XCH	102	34,31	3500,00	102	34,31	3500,00	102	153,92	15700,00	
5	Отопление+тепло в ГВС за 2023 год			448450,67							
6											
7											
Итого			x	8122350,89	x	x	7423900,00	x	x	9243700,00	
Всего расходов по местному бюджету											
					2024 год		2025 год			2026 год	
					8122350,89		7423900,00			9243700,00	
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)				С.В. Кошурников							

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева (подпись)

Н.М. Дербенева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

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

Приложение 11 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Таблица 16. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

Местный бюджет

Единица измерения: руб./коп.

Код вида расходов: 244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				Объем расходов на 2025 год				на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость, в единицу	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость, в единицу	Сумма (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость, в единицу	Сумма (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	Местное соединение связи		12	488,89	53245,00		12	488,89	53245,00		12	488,89	53245,00
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	1	12	1800,00	21600,00	1	12	1800,00	21600,00	1	12	1800,00	21600,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				
7	Абонентские обслуживание		1	1900,00	1900,00		1	1900,00	1900,00		1	1900,00	1900,00
Итого		x	x	x	76745,00	x	x	x	76745,00	x	x	x	76745,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	Транспортные услуги	31	18300,00	570061,00			0,00			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях для командировок			0,00			0,00			0,00
3	доставка детей на ЕГЭ, олимпиады			0,00			0,00			500000,00
Итого		x	x	570361,00	x	x	0,00	x	x	500000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателей	на 2024 год			Объем расходов на 2025 год			на 2026 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	Вода питьевая	11766	15,14	178100,00	11766	15,14	178100,00	11766	20,24	238200,00
2	Вода фекальная	11868	35,14	417100,00	11868	35,14	417100,00	11868	43,66	518100,00
3	Вывоз ТКО	49,9	401,48	20034,00				49,9	401,48	20034,00
4	Природный газ									
5										
6										
7										
Итого		x		615234,00	x	x	595200,00	x	x	776334,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	на 2024 год		Объем расходов на 2025 год		на 2026 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	

1	2	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			Объект
		Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	
1	Арендатор недвижимого имущества										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТО противопожарной защиты	здание Победа 15а	1 519,0	12	18228,00	здание Победа 15а	1 519,0	12	18228,00	здание Победа 15а			25228,00
2	ТО противопожарной защиты	здание Кирова 21	13 151,17	12	157814,00	здание Кирова 21	13 151,17	12	157814,00	здание Кирова 21			257972,00
3	охрана объекта трев. кнопка	Победа 15а	2 604,00	12	31248,00	здание Победа 15а	2 604,00	12	31248,00	здание Победа 15а	2 604,00	12	31248,00
4	охрана объекта трев. кнопка	здание Кирова 21	725,99	12	8711,88	здание Кирова 21	725,99	12	8711,88	здание Кирова 21	725,99	12	8711,88
5	дератизация, дезинсекция	здания Кирова 21, Победа 15а	19 415,75	4	77663,00	здания Кирова 21, Победа 15а	19 415,75	4	77663,00	здания Кирова 21, Победа 15а	19 415,75	4	77663,00
6	лабораторно-инструментальные исследования и производственный контроль	здание Кирова 21	63 339,25	4	253357,00	здание Кирова 21	63 339,25	4	253357,00	здание Кирова 21	63 339,25	4	253357,00
7	акрицидная обработка	прилегающая территория Победа 15а	4 620,00	1	4620,00	прилегающая территория Победа 15а	4 620,00	1	4620,00	прилегающая территория Победа 15а	4 620,00	1	4620,00
8	тех. обслуживание пультавого оборудования	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 400,00	12	16800,00	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 400,00	12	16800,00	имущество учреждения Кирова 21, Победа 15а	1 400,00	12	16800,00
9	промыка систем отопления	здания Кирова 21, Победа 15а	14 500,00	2	29000,00					здания Кирова 21, Победа 15а	25 000,00	2	50000,00
10	техническое обслуживание огнетушителей	имущество учреждения (огнетушители)	312,55	40	26970,00	имущество учреждения (огнетушители)	312,55	40	26970,00	имущество учреждения (огнетушители)	750,00	40	30000,00
11	перекатка рукавов, поверка пожарных кранов	имущество учреждения (пожарные рукава)	664,00	25	20100,00	имущество учреждения (пожарные рукава)	664,00	25	20100,00	имущество учреждения (пожарные рукава)	1 200,00	25	30000,00
12	заправка картриджей	имущество учреждения (картриджи)	350,00	37	20000,00	имущество учреждения (картриджи)	350,00	57,00	20 000,00	имущество учреждения (картриджи)	350,00	57,00	20 000,00
13	тех. обслуживание подъемника для инвалидов	здание Кирова 21	2 700,00	12	32400,00	здание Кирова 21	2 700,00	12	32400,00	здание Кирова 21	2 700,00	12	32400,00
14	электрозамеры в здании	здания Кирова 21, Победа 15а											
Итого		x	x	x	696911,88	x	x	x	667911,88	x	75 000,00	2	150000,00
											x	x	987999,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов на 2025 год									Объект		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
		Цена услуги (в	Количество	Сумма	Цена услуги (в	Количество работ	Сумма	Цена услуги	Количество работ	Сумма			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С"	4875,00	12	58500,00	4875,00	12	58500,00	4875,00	12	58500,00			
2	Оплата за право использования программы "Контур-Экстерн"	7600,00	1	7600,00	7600,00	1	7600,00	7600,00	1	7600,00			
3	медицинский осмотр работников	7061,83	81	572000,00				8024,69	81	650000,00			
4	Услуги по охране тревожной сигнализации(вело мстенная, вневедомственная охрана)	4661,68	12	55940,12	4661,68	12	55940,12	4661,68	12	55940,12			
5	охрана средствами видеонаблюдения (Кирова 21, Победа 15а)	15000,00	12	180000,00	15000,00	12	180000,00	15000,00	12	180000,00			
6	гигиеническая аттестация сотрудников	333,00	75	24895,00	333,00	75	24895,00	333,00	75	24895,00			
7	расходы на участие спортсменов в соревнованиях (суточные,проживание)							650,00	123	500000,00			

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Руководитель учреждения _____
(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 17. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

областной бюджет

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов

244

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	1530	150	229500,00								
2.												
3.												
Итого		x		229500,00	x		x	x		x		x

2. Расчет (обоснование)

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
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 20__ год		
		(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			(на третий 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		2024 год			2025 год			2026 год		
		229500,00								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

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

(полное наименование учреждения)

Таблица №9 Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:

2

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов111.119

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	421033,80	0,00	0,00	
Всего			421033,80	0,00	0,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Сумма в год (гр. 4 * гр. 5 * 12)

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 (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9
Административно-управленческий персонал в том числе	100	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет				6941,71			5340,55	0,30	1601,16
Местный бюджет	101			0,00					
Местный бюджет	102		7,00	4516,99			2915,83	0,30	1601,16
Педагогический персонал в том числе	200			577,87			452,87	0,30	125,00
Областной бюджет	201			0,00					
Местный бюджет	202		6,00	577,87			452,87	0,30	125,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			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	х	13,00	2698,93			971,77	0,30	1727,16
Областной бюджет	х	х		0,00					0,00
Местный бюджет	х	х	13,00	2698,93			971,77	0,30	1727,16
									421033,80
									0,00
									421033,80

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

Категория должностей	Код строки	КОСТУ	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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма	(гр. 6 - гр. 7 - гр. 8) x гр. 9	
Административно- управленческий персонал в том числе	100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Областной бюджет	101			0,00						0,00	
				0,00						0,00	

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 на счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200						
Итого на счет средств местного бюджета			421033,80	0,00	0,00	127152,22	0,00	0,00
Всего		9000	421033,80	0,00	0,00	127152,22	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)
С.В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


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

Таблица 10. Обоснование (расчет) плановых показателей компенсации расходов на оплату труда исключением фонда оплаты труда

Код финансового обеспечения:

2

Единица измерения руб коп.

Код вида расхода

113

Внебюджетная деятельность

(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	9000.00			
Всего	9000	9000.00	0.00	0.00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата судейства	296	100	9000			
		200				

		300			
		400			

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование показателя						
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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

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

(полное наименование учреждения)

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

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	112

Внебюджетная деятельность
(платные услуги)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	80265,98			
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	10000,00			
Иные выплаты	400				
Всего	9000	90265,98	0,00	0,00	

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Суточные работникам	212	100	10000			
проживание	226	200	80265,98			

первичный метод	300	400			
-----------------	-----	-----	--	--	--

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

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 х пр. 6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	100					
Педагогический персонал	110					
Учебно-вспомогательный персонал	111					
Обслуживающий персонал	112	550	10	1	10	80265,98
	113					

2.3. Расчет суммарных расходов на командировки при служебных командировках

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (пр. 3 х пр. 5)
Выплата суммарных расходов на командировки работникам учреждений, всего	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	100				
Педагогический персонал	110				
Учебно-вспомогательный персонал	111	100	15	7	10000
Обслуживающий персонал	112				
	113				

Руководитель учреждения
(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Министерство бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальная академия управления, экономики и финансов"

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

Код вида расходов	
Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи	
244	

[illegible][illegible][illegible]

Трудовой неустойчивости	
-------------------------	--

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя
4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества	

Оформ. патентов

[illegible]

Главный бухгалтер
у учреждения

(подпись)



Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

(подпись)



С. В. Кошурникова
(расшифровка подписи)

Н. М. Лещенкова
(расшифровка подписи)

Всего	0,00	0,00	0,00
1	Платная левая часть		
2	Платная левая часть		
3	Родительская плата за услуги в городской		
4	отделочный материал		

Всего расходов по местному бюджету		2024 год		2025 год		2026 год	
Итого		111500,00		690000,00		0,00	
1	Запасные части для	x		x		x	
2	оборудования и	x		x		x	
3	автомобильных средств,	x		x		x	
4	всего	x		x		x	
5	Корма, сено, сено, всего	x		x		x	
6	Площадь, всего	x		x		x	
7	Материалы, всего	x		x		x	
8	Возврат "Лесник 3+" 19г	x		x		x	
9	Хозяйственные товары	x		x		x	
10	Дезинфицирующие	x		x		x	
11	Средства, всего	x		x		x	
12	Материалы	x		x		x	
13	Электротехнические	x		x		x	
14	Материалы	x		x		x	
15	Средства, всего	x		x		x	
16	Материалы	x		x		x	
17	Электротехнические	x		x		x	
18	Материалы	x		x		x	
19	Средства, всего	x		x		x	
20	Материалы	x		x		x	
21	Электротехнические	x		x		x	
22	Материалы	x		x		x	
23	Средства, всего	x		x		x	
24	Материалы	x		x		x	
25	Электротехнические	x		x		x	
26	Материалы	x		x		x	
27	Средства, всего	x		x		x	
28	Материалы	x		x		x	
29	Электротехнические	x		x		x	
30	Материалы	x		x		x	
31	Средства, всего	x		x		x	
32	Материалы	x		x		x	
33	Электротехнические	x		x		x	
34	Материалы	x		x		x	
35	Средства, всего	x		x		x	
36	Материалы	x		x		x	
37	Электротехнические	x		x		x	
38	Материалы	x		x		x	
39	Средства, всего	x		x		x	
40	Материалы	x		x		x	
41	Электротехнические	x		x		x	
42	Материалы	x		x		x	
43	Средства, всего	x		x		x	
44	Материалы	x		x		x	
45	Электротехнические	x		x		x	
46	Материалы	x		x		x	
47	Средства, всего	x		x		x	
48	Материалы	x		x		x	
49	Электротехнические	x		x		x	
50	Материалы	x		x		x	
51	Средства, всего	x		x		x	
52	Материалы	x		x		x	
53	Электротехнические	x		x		x	
54	Материалы	x		x		x	
55	Средства, всего	x		x		x	
56	Материалы	x		x		x	
57	Электротехнические	x		x		x	
58	Материалы	x		x		x	
59	Средства, всего	x		x		x	
60	Материалы	x		x		x	
61	Электротехнические	x		x		x	
62	Материалы	x		x		x	
63	Средства, всего	x		x		x	
64	Материалы	x		x		x	
65	Электротехнические	x		x		x	
66	Материалы	x		x		x	
67	Средства, всего	x		x		x	
68	Материалы	x		x		x	
69	Электротехнические	x		x		x	
70	Материалы	x		x		x	
71	Средства, всего	x		x		x	
72	Материалы	x		x		x	
73	Электротехнические	x		x		x	
74	Материалы	x		x		x	
75	Средства, всего	x		x		x	
76	Материалы	x		x		x	
77	Электротехнические	x		x		x	
78	Материалы	x		x		x	
79	Средства, всего	x		x		x	
80	Материалы	x		x		x	
81	Электротехнические	x		x		x	
82	Материалы	x		x		x	
83	Средства, всего	x		x		x	
84	Материалы	x		x		x	
85	Электротехнические	x		x		x	
86	Материалы	x		x		x	
87	Средства, всего	x		x		x	
88	Материалы	x		x		x	
89	Электротехнические	x		x		x	
90	Материалы	x		x		x	
91	Средства, всего	x		x		x	
92	Материалы	x		x		x	
93	Электротехнические	x		x		x	
94	Материалы	x		x		x	
95	Средства, всего	x		x		x	
96	Материалы	x		x		x	
97	Электротехнические	x		x		x	
98	Материалы	x		x		x	
99	Средства, всего	x		x		x	
100	Материалы	x		x		x	

Таблица 18. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код вида расходов 1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи	244
Код финансового обеспечения	2
Единица измерения: руб.кон.	

Внебюджетная деятельность (платные услуги)

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

Кол. финансируемого обеспечения:	2
----------------------------------	---

[illegible]

счет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов				З.Расчет(обоснование) расходов на оплату консультантных услуг				Платежная незаключенная																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Цена услуги перевозки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474</

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

[illegible]

№ п/п	д. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества	Наименование
-------	---	--------------

на 20 _____ год	на 20 _____ год	на 20 _____ год	на 20 _____ год
(на текущий финансовый год)	(на текущий год планового периода)	(на текущий год планового периода)	(на текущий год планового периода)
Общая расхов			

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество	Ставка	арендой	платит	Стоймость с	учетом НДС	Количество	Ставка	арендой	платит	Стоймость с	учетом НДС	Объект
2	Арендная стоимость имущества												

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

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Итого	36000,00													
2	Итого	36000,00													
3	Итого	36000,00													
4	Итого	36000,00													
5	Итого	36000,00													
6	Итого	36000,00													
7	Итого	36000,00													
8	Итого	36000,00													
9	Итого	36000,00													
10	Итого	36000,00													
11	Итого	36000,00													
12	Итого	36000,00													
13	Итого	36000,00													
14	Итого	36000,00													

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

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	458798,00											
2	Итого	458798,00											
3	Итого	458798,00											
4	Итого	458798,00											
5	Итого	458798,00											
6	Итого	458798,00											
7	Итого	458798,00											
8	Итого	458798,00											
9	Итого	458798,00											
10	Итого	458798,00											
11	Итого	458798,00											
12	Итого	458798,00											

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого											
2	Итого											
3	Итого											
4	Итого											
5	Итого											
6	Итого											
7	Итого											
8	Итого											
9	Итого											
10	Итого											
11	Итого											

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого											
2	Итого											
3	Итого											
4	Итого											
5	Итого											
6	Итого											
7	Итого											
8	Итого											
9	Итого											
10	Итого											
11	Итого											

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого											
2	Итого											
3	Итого											
4	Итого											
5	Итого											
6	Итого											
7	Итого											
8	Итого											
9	Итого											
10	Итого											
11	Итого											

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Губернатор Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С. В. Комаров

Всего	1472548,36	0,00	0,00
1	Платная деятельность		
2	Добровольные пожертвования	1472548,36	
3	Родительская плата за присмотр и уход		
4			

№ п/п	Наименование источников финансирования	Всего расходов по местному бюджету			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Итого	527750,36	19750,00	0,00	0,00
2	Свенирия продукция				
3	Затраченные части для оборудования и транспортных средств, всего:				
4	12 Корма, семена, сено, всего:				
5	11 Топливо, всего:				
6	10 Материалы, всего:				
7	9 Строительные материалы, всего:				
8	8 Лесоматериалы, всего:				
9	7 Хозяйственные расходы, всего:				
10	6 Эксплуатационные материалы				
11	5 Канцелярские товары, всего:				
12	4 Санитарно-гигиенические материалы				
13	3 Мебель, всего:				
14	2 Продукты питания				
15	1 ГСМ				
16	0				
17	Средняя				
18	Средняя				
19	Средняя				
20	Средняя				
21	Средняя				
22	Средняя				
23	Средняя				
24	Средняя				
25	Средняя				
26	Средняя				
27	Средняя				
28	Средняя				
29	Средняя				
30	Средняя				
31	Средняя				
32	Средняя				
33	Средняя				
34	Средняя				
35	Средняя				
36	Средняя				
37	Средняя				
38	Средняя				
39	Средняя				
40	Средняя				
41	Средняя				
42	Средняя				
43	Средняя				
44	Средняя				
45	Средняя				
46	Средняя				
47	Средняя				
48	Средняя				
49	Средняя				
50	Средняя				
51	Средняя				
52	Средняя				
53	Средняя				
54	Средняя				
55	Средняя				
56	Средняя				
57	Средняя				
58	Средняя				
59	Средняя				
60	Средняя				
61	Средняя				
62	Средняя				
63	Средняя				
64	Средняя				
65	Средняя				
66	Средняя				
67	Средняя				
68	Средняя				
69	Средняя				
70	Средняя				
71	Средняя				
72	Средняя				
73	Средняя				
74	Средняя				
75	Средняя				
76	Средняя				
77	Средняя				
78	Средняя				
79	Средняя				
80	Средняя				
81	Средняя				
82	Средняя				
83	Средняя				
84	Средняя				
85	Средняя				
86	Средняя				
87	Средняя				
88	Средняя				
89	Средняя				
90	Средняя				
91	Средняя				
92	Средняя				
93	Средняя				
94	Средняя				
95	Средняя				
96	Средняя				
97	Средняя				
98	Средняя				
99	Средняя				
100	Средняя				