

Утверждаю

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Тарасовская
спортивная школа "Спарта"



О.Н. Артюхин
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 14 " июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тарасовская спортивная школа "Спарта"

Единица измерения руб

Коды

14.06.024

60313545

001

603У2983

613300900

61330001

38

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	882604,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	58106940,00	95980700,00	13703800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
приносящая доход деятельность (от сдачи металлолома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15370540,00	15334400,00	13402800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со стороны учреждения	1210	130	131	15370540,00	15334400,00	13402800,00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		42736400,00	80646300,00	301000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		390000,00	301000,00	301000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		42346400,00	80345300,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	58989544,34	95980700,00	13703800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9320000,00	11011900,00	10353100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7157600,00	8457500,00	7951500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2161700,00	2554400,00	2401600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2161700,00	2554400,00	2401600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449600,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	428800,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3000,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	17800,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292		0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	220	49219944,34	84968800,00	3350700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		42346400,00	80345100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6144052,35	3905500,00	3350700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		729491,99	718000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
погашение в бюджет средств в субсидии	4010	610					

³ В случае утверждения плана (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁴ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1 00-19 99 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 20 00-28 99 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 30 00-30 99 - коды аналитической группы полновластных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 40 00-40 10 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализации.

По строкам 0 001 и 0 002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются во время формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшимся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также и счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения депозитами учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового года
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии в бюджет средств субсидии	4010	610					

³ В случае утверждения плана (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3600 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных функциональных показателей.

В случае, если Порядком органы учредители предусмотрели указанные детализации.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

Плана

⁵ Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель платежей в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала изучения	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26000	X			4921994,34	84968800,00	3350700,00	
1.1		26100	X						
1.2		26200	X						
1.3		26300	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1}	26310	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	X	X					
1.4		26400	X			4921994,34	84968800,00	3350700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	Уникальный код ⁽²⁾	на 2023 г. (всего) 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
1.4.1	в том числе: за счет суммарной предпринятой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	х			6784544.34	4623500.00	3350700.00	
		26410.2							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			6784544.34	4623500.00	3350700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	х			89090.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	из них:	26421	х			89090.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	из них:	26421.1	х			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х						
1.4.3	из них:	26430	х			42346400.00	80345300.00	0.00	
	из них:	26430.1	х			41603100.00	74927900.00	0.00	
	из них:	26430.2	х			743300.00	5417400.00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			0.00	0.00	0.00	
	из них:	26451.1	х						
цельность	из них:	26451.2	1111						
цельность	из них:	26451.3	1112						
цельность	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			49219944.34	84968800.00	3350700.00	

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	6 926 600	1 523 852	8 226 500	1 809 830	7 720 500	1 698 510
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	6 926 600	200 871	8 226 500	238 569	7 720 500	223 895
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 926 600	13 853	8 226 500	16 453	7 720 500	15 441
2.4.	производственное и профессиональное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 926 600	353 257	8 226 500	419 552	7 720 500	393 746
	Итого:	x	2 091 700,00	x	2 484 400,00	x	2 331 600,00

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	231 000	50 820	231 000	50 820	231 000	50 820
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	231 000	6 699	231 000	6 699	231 000	6 699
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	231 000	462	231 000	462	231 000	462
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	231 000	11 781	231 000	11 781	231 000	11 781
	Итого:	x	70 000,00	x	70 000,00	x	70 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	151 100,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	277 700,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	3 000,00	0,00	0,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	17 800,00	0,00	0,00
5	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи		0,00	0,00
	Итого	449 600,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели местного бюджета

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	5	6	7
1	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи, государственная пошлина		0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Субсидии бюджетным учреждениям из финансового обеспечения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (местный бюджет)

Код вида расходов 24/24*

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон интернет	1	12		129 100,00
	Итого		х	х	129 100,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2026 год
	Код вида расхода - 244	х	х	82 311,44	71 900,00	0,00
	в том числе:					
1	Водоснабжение	390	92,31	36 000,00	36 600,00	0,00
2	Ж.Д.О.	65	390,7	25 400,00	25 400,00	0,00
3	ТКО (с остатка)			10 111,44		
4	ТКО	33	318,95	10 500,00	10 500,00	0,00
	Код вида расхода - 247	х	х	729 491,99	718 600,00	0,00
	в том числе:					
1	Электроэнергия	26 500	10,61	281 200,00	281 200,00	0,00
1	Электроэнергия (с остатка)			5 876,76	281 200,00	0,00
	Кредитовая задолженность на начало 2022 года	х	х	5 615,23		
11	Тепловая энергия	111 800	3,91	436 800,00	436 800,00	0,00
	Итого	х	х	811 803,43	789 900,00	0,00

4.3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Правовое	1	700,00
	Итого	х	700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Обслуживание трех-фазной копии (СОСТАКА)	12	3 000,00
2	Обслуживание АПС	х	69 400,00
3	УЗГ (СОСТАКА)	1	42 100,00
4	Сертификация и поверочный контроль АПС	1	
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	150 561,00
6	Пожарная безопасность	1	32 400,00
7	Техническое обслуживание	1	113 893,98
8	Обслуживание АПС	1	22 500,00
9	ТО Пневматической электрооборудования (ОСТАТОК)	1	40 000,00
10	ТО пневматической системы АПС (ОСТАТОК)	х	
11	Деятельность по профилактике, профилактике и ремонту оборудования (ОСТАТОК)	х	17 462,79
12	Проверка дымоходов	1	
13	Оптимизация обработки	2	
14	Проверка и техническое обслуживание системы отопления (ОСТАТОК)	1	36 035,81
15	Ремонт дымохода	1	
16	Проверка газовых котлов (ОСТАТОК)	1	10 000,00
18	ТО инженерной системы отопления (Остаток)	1	105 150,59
19	Контроль АПС	1	
9	Итого	х	642 807,19

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ 2024	Стоимость работ 2025	Стоимость работ 2026
	Бюджетное обслуживание	12	384 000,00		
1	Обслуживание (остаток на начало 2022 года)	2			
4	Услуги по обслуживанию имущества (остаток на начало 2021 года)	12			
6	Монтаж и обслуживание ИТС (остаток на начало 2021 года)	1			
7	УЗГ	12	64900		
2	Электронная копия АПС	х			
3	Профилактика обслуживания	х	124889		
4	Периодический контроль сотрудников и гигиеническое обучение	х	30800		
5	Обслуживание сотрудников (ОСТАТОК)	12	43451,52		
6	Услуги охраны	1	69451,2		
7	АПС (ОСТАТОК)	х	3 776 700,00	3 833 600,00	3 350 700,00
8	Сертификация	1	10800		
9	Профилактика коммундорного	1			
10	Ремонт и обслуживание оборудования				

	Итого		4 504 991,72	3 833 600,00	3 350 700,00
6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ		
1	Страхование сотрудников	x	10 445,00		
	Итого		10 445,00		

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год
1	С-10) приобретение кувалды	13 450,00
2	С-10) приобретение пожарного щита	8 000,00
3	С-43) приобретение угля	559 200,00
4	С-10) приобретение тактильные таблички	30 000,00
5	С-46) приобретение джогинга	17 600,00
6	С-40) приобретение шаверкиков	1 500,00
7	С-40) приобретение вощилок	19 404,00
8	С-45) приобретение заточафоп	27 813,00
9	С-42) приобретение пилы	8 700,00
	Итого	685 697,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Глонасс	1	12	500,00	6 000,00
	Итого		x	x	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техосмотр	1	0,00
2.	Ремонт автобуса	x	0,00
	Итого	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х	
2.	Стройконтроль	х	
3.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителя	6	
	Итого	х	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	х	0,00
	Итого	х	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	83 000,00	0,00	0,00
	Итого	83 000,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб 2024	Стоимость работ (услуг), руб 2025
1	2	3	4	5
1	Субсидии на капитальный ремонт Доп. ФК 400		40 553 100,00	74 927 900,00
2	Субсидии на капитальный ремонт Доп. ФК 101		743 300,00	5 417 400,00
	Итого	x	41 296 400,00	80 345 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов услуги, работы

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб 2024	Стоимость работ (услуг), руб 2025
1	2	3	4	5
1	расходы на стройконтроль и авторский надзор		1 050 000,00	
	Итого	x	1 050 000,00	0,00