



Применение к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 116н (в редакции приказа Минфина России от 07.05.2020 N 17н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 120н)

Утверждаю

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тарасовская спортивная школа "Спарта"

(подпись) О.Н.Арефьев (расшифровка подписи)
" 21 " 02 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 24 г. и плановый период 20 20 25 и 20 26 годов)
от " 21 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тарасовская спортивная школа "Спарта"
Единица измерения: руб

Дата 21.02.2024
по Сводному реестру 60313545
глава по БК 001
по Сводному реестру 603У2983
ИНН 6133009900
КПП 613301001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	21.02.2024
по Сводному реестру	60313545
глава по БК	001
по Сводному реестру	603У2983
ИНН	6133009900
КПП	613301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
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	57046840.00	91936700.00	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		15360340.00	15334400.00	13402800.00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15360340.00	15334400.00	13402800.00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41686500.00	76602300.00	301000.00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		390000.00	301000.00	301000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		41296500.00	76301300.00		
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	57929444.34	91936700.00	13703800.00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9319300.00	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		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	
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	295	0.00	0.00	0.00	

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	220	48160544.34	80924800.00	3350700.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		41296500.00	76301300.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6140429.11	3905500.00	3350700.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		723615.23	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0.00	0.00	0.00	
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ³	3030						х
Прочие выплаты, всего³	4000	х		0.00	0.00	0.00	х
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса 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 4000-4040 - коды аналитической группы вида 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 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

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 за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатель отражается 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, предоставлено и займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			48160544 34	80924800 00	33507000 00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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.4371, 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3.	в том числе:	26300	X			0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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							
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		0.00	0.00	0.00	
1.4.		26400	X			48160544 34	80924800 00	33507000 00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x			6775044.34	4623500.00	3350700.00	
	в том числе:	26410.2							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6775044.34	4623500.00	3350700.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			890000.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			890000.00	0.00	0.00	
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x			41296500.00	76301300.00	0.00	
	из них:	26430.1	x			41296500.00	76301300.00	0.00	
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			0.00	0.00	0.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	1111						
	из них:	26451.3	1112						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	x						
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			48160544.34	80924800.00	3350700.00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки	3 26510	4	4 1	4 2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3.	в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Директор _____
(должность) (должность)

бухгалтер _____ М.А. Ипатова _____
(должность) (фамилия, инициалы)

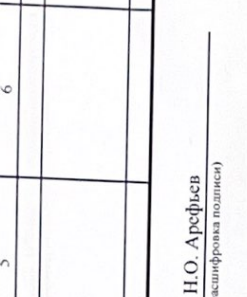
" 21 " февраля 20 24 г. 8-(865386) 32-3-05
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением «Офис образования Администрации Тарасовского района»
Муниципальное учреждение «Офис образования Администрации Тарасовского района»

(подпись) А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

Учреждение
Отдел образования
г. Алашаевский
21 февраля



^{10.1} В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и в соответствии с гражданским законодательством (строки 261100 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, при этом в рамках реализации регионального проекта бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули.

¹¹ Планируемые показатели являются средствами федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и в соответствии с гражданским законодательством (строки 261100 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года (строка 261000) и планируемых в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО Тарасовская СШ "Спарта" на 21.02.2024 год

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	АУП	1	24,084		24,275		48,359	12	580,310.40		
2	Прочий персонал	42.85	281,745		247,112		528,857	12	6,346,289.60	8,226,500.00	7,720,500.00
	Итого	43.85	281745.15	0	247,112	0	528,857	x	6,926,600.00	8,226,500.00	7,720,500.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 20254 год	Всего заработная плата, руб. 2026год
1	Прочий персонал	1	19,250				19,250	12	231,000.00	231,000.00	231,000.00
	Итого	1	19250	0	0	0	19,250	x	231,000.00	231,000.00	231,000.00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Всего, руб. 2023 год	Всего, руб. 2024 год	Всего, руб. 2025 год
1	Командировочные расходы		0.00	0.00
2	Проживание			
Итого:		0.00	0	0

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,_%* (по ставке 0,_%*)	6,926,600	13,853	8,226,500	16,453	7,720,500	15,441
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* (по ставке 0,_%*)						
2.5.	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
3.	Итого:	x	2091700.00	x	2484400.00	x	2331600.00

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

**фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда иные цели	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	х					
	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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	231,000	6,699	231,000	6,699	231,000	6,699
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	231,000	462	231,000	462	231,000	462
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %**						
2.5.	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
3.	Итого:	х	70,000.00	х	70000.00	х	70000.00

Источники финансового обеспечения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет**

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

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 на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (местный бюджет)

Код видов расходов 244 247

4.1. 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	Телефон/интернет	1	12		129,100.00
	Итого		x	x	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
	<i>Код вида расхода - 244</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>82,311.44</i>	<i>71,900.00</i>	<i>0.00</i>
	в том числе					
1	Водоснабжение	390	92.31	36,000.00	36,000.00	0.00
2	ЖБО	65	390.77	25,400.00	25,400.00	0.00
3	ТКО (с остатка)			10,411.44		
4	ТКО	33	318.95	10,500.00	10,500.00	0.00
	<i>Код вида расхода - 247</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>723,615.23</i>	<i>718,000.00</i>	<i>0.00</i>
	в том числе					
1.	Электроэнергия	26,500	10.61	281,200.00	281,200.00	0.00
	Кредиторская задолженность электроэнергия (остаток на начало 2023 года)					
1.1		x	x	5,615.23		
2.	Тепловая энергия	111,800	3.91	436,800.00	436,800.00	0.00
	Итого:	x	x	805,926.67	789,900.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание тревожной кнопки (С ОСТАТКА)	12	40,500 00
2	Обслуживание АПС	x	69,400 00
2	УУТЭ (ОСТАТОК)	1	9,100 00
3	Сертификация и инструментальный контроль АПС	1	
4	обслуживание видеонаблюдения	1	
5	ремонт угольного котла	1	81,800 00
6	Текущий ремонт (Остаток)	1	
7	Охрана ЧОП	1	340,772 36
8	ТО Видеонаблюдения (электрооборудование) (ОСТАТОК)	1	37,440 00
4	ТО сигнализации Охрана СПБ- АПС (ОСТАТОК)	1	188,100 00
5	Дератизация/лезнификация, противоклещевая обработка (ОСТАТОК)	x	54,280 44
6	Проверка дымоходов	x	10,187 25
7	Отгезашитная обработка	1	
8	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления (ОСТАТОК)	2	
4	Ремонт угольного котла	1	36,035 83
5	Проверка пожарных кранов (ОСТАТОК)	1	
6	Ремонт вентиляции	1	10,000 00
7	ТО внутренней системы отопления (Остаток)	1	
8	контроль АПС	1	105,150 59
	Итого	x	982,766.47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ
			2024	2025 00	2026 00
1	Бухгалтерское обслуживание	12	384,000 00		
2	Электронная школа (АИС)	12	64900		
3	Программное обеспечение	x			
4	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	x			
5	Обучение сотрудников (ОСТАТОК)	x	3000		
6	Услуги охраны	12			
7	АИС (ОСТАТОК)	1	69451 2		
8	сертификат	x	3,776,700 00	3,833,600 00	3,350,700 00
9	Програмное обеспечение Аттест рабочего сегмента	1			
10	техотмет на электрооборудование	1			
	Итого		4,298,051.20	3,833,600.00	3,350,700.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
2.	Страхование сотрудников	4	
3.	Страхование здания	x	
	Итого		0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год
1	(343) Приобретение угля	559,200 00
2	(346) приобретение чистящих	
3.	(346)приобретение спортивного инвентаря	
4	(346) спортивный инвентарь	
4.	(345) спортивный инвентарь	
	Итого	559,200.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (местный бюджет)

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		х	х	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	х	0.00
	Итого	х	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.	Телематические услуги	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

Источник финансового обеспечения

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		38,364,400.00	70,883,900.00
2	Субсидии на капитальный ремонт Доп. ФК 101		2,932,100.00	5,417,400.00
	Итого	х	41,296,500.00	76,301,300.00