

Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарасовская детско-юношеская спортивная школа "Спарта"  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Н.Арефьев  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 02 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарасовская детско-юношеская спортивная школа "Спарта"

Единица измерения: руб.

Дата	02.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	60313645 000
по Сводному реестру ИНН	603У2983 6133000900
КПП	613301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	x	x	<b>143,938.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	x	x		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14,043,500.00</b>	<b>10,489,600.00</b>	<b>9,188,800.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	x	x	<b>14,043,500.00</b>	<b>10,489,600.00</b>	<b>9,188,800.00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	12,799,400.00	10,170,800.00	8,870,000.00	
<b>приносящая доход деятельность</b>	<b>1220</b>	130	x	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
целевые субсидии	1230		x	1,240,600.00	318,800.00	318,800.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x	0.00	0.00	0.00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>14,187,438.39</b>	<b>10,489,600.00</b>	<b>9,188,800.00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10,489,600.00	10,489,600.00	9,188,800.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8,055,600.00	8,056,528.00	7,057,450.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1,200.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2,432,800.00	2,433,072.00	2,131,350.00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	2220	321	262	0.00	0.00	0.00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>504,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	397,800.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3,100.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15,400.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	3,500.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	85,000.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,193,038.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.	2620	244	x	2,612,126.83	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	1,775,326.83	0.00	0.00	
услуги связи	2621.1	244	221	84,000.00	0.00	0.00	
транспортные услуги	2621.2	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2621.3	244	223	57,922.26	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	530,321.30	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	738,083.27	0.00	0.00	
страхование	2621.6	244	227	3,500.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	2621.7	244	310	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2621.8	244	x	361,500.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2621.8.1	244	341	10,400.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2621.8.2	244	342	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2621.8.3	244	343	331,100.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	20,000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2621.8.5	244	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2621.8.6	244	346	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2621.8.7	244	349	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет приносящей доход деятельности	2622	244	x	0.00	0.00	0.00	
услуги связи	2622.1	244	221	0.00	0.00	0.00	
транспортные услуги	2622.2	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2622.3	244	223	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2622.4	244	225	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2622.5	244	226	0.00	0.00	0.00	
страхование	2622.6	244	227	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	2622.7	244	310	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2622.8	244	340	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2622.8.1	244	341	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2622.8.2	244	342	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2622.8.3	244	343	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2622.8.4	244	344	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2622.8.5	244	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2622.8.6	244	346	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2622.8.7	244	349	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет целевых субсидий	2623	244	x	836,800.00	0.00	0.00	
услуги связи	2623.1	244	221	7,277.00	0.00	0.00	
транспортные услуги	2623.2	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2623.3	244	223	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2623.4	244	225	485,174.20	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	189,900.00	0.00	0.00	
страхование	2623.6	244	227	4,266.43	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310	91,500.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	58,682.37	0.00	0.00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	58,682.37	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2623.8.4	244	344	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2623.8.5	244	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2623.8.6	244	346	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2623.8.7	244	349	0.00	0.00	0.00	
<b>закупку энергетических ресурсов, в т.ч.</b>	2630	247	x	580,911.56	0.00	0.00	
<b>закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>	2631	247	x	580,911.56	0.00	0.00	
<b>коммунальные услуги</b>	2631.1	247	223	580,911.56	0.00	0.00	
<b>закупку энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности</b>	2632	247	x	0.00	0.00	0.00	
<b>коммунальные услуги</b>	2632.1	247	223	0.00	0.00	0.00	
<b>закупку энергетических ресурсов за счет целевых субсидий</b>	2633	247	x	0.00	0.00	0.00	
<b>коммунальные услуги</b>	2633.1	247	223	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<sup>4</sup> 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. № 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>000</b>	<b>3,193,038.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
<b>1.3</b>	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26300</b>	<b>х</b>	<b>000</b>	<b>171,284.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26310	х	000	171,284.40	0.00	0.00	
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>х</b>	<b>000</b>	<b>3,021,753.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.4.1</b>	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>х</b>	<b>130</b>	<b>2,184,953.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	130	2,184,953.99	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
<b>1.4.2</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>х</b>	<b>150</b>	<b>836,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150	836,800.00	0.00	0.00	
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>	<b>130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130	0.00	0.00	0.00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>3,021,753.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Н.О. Арефьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист

(должность)

\_\_\_\_\_  
В.А. Ященко

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
32-3-05

(телефон)

" 02 " \_\_\_\_\_ ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
А.И. Коршунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " \_\_\_\_\_ ноября 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта"  
на 02.11.2021 год

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 111

**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 качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	АУП	1	16,056		13,648		29,704	12	356,443.20		
1	Прочий персонал	42.85	281,745		161,379	178,072	621,196	12	7,454,356.80		
										7,811,728.00	6,812,650.00
	<b>Итого</b>	<b>43.85</b>	<b>281745.15</b>	<b>0</b>	<b>161,379</b>	<b>178,072</b>	<b>621,196</b>	<b>х</b>	<b>7,810,800.00</b>	<b>7,811,728.00</b>	<b>6,812,650.00</b>

**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 качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	1	5,545		14,855		20,400	12	244,800.00	244,800.00	244,800.00
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>5545</b>	<b>0</b>	<b>14,855</b>	<b>0</b>	<b>20,400</b>	<b>х</b>	<b>244,800.00</b>	<b>244,800.00</b>	<b>244,800.00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**  
местный бюджет

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного человека	Размер пособия в месяц, руб.	Всего выплата, руб. 2021 год	Всего выплата, руб. 2022 год	Всего выплата, руб. 2023 год
-------	-----------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1,200.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	7,810,800	1,718,376	7,811,728	1,718,580	6,812,650	1,498,783
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 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 %	7,810,800	226,513	7,811,728	226,540	6,812,650	197,567
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 %	7,810,800	15,622	7,811,728	15,623	6,812,650	13,625
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 %)	7,810,800	398,351	7,811,728	398,398	6,812,650	347,445
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2,358,800</b>	<b>x</b>	<b>2,359,072</b>	<b>x</b>	<b>2,057,350</b>

**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	иные цели					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	244,800	53,856	244,800	53,856	244,800	53,856
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 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 %	244,800	7,099	244,800	7,099	244,800	7,099
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 %	244,800	490	244,800	490	244,800	490
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 %)	244,800	12,485	244,800	12,485	244,800	12,485
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>74,000</b>	<b>х</b>	<b>74,000</b>	<b>х</b>	<b>74,000</b>

Источник 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. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Земельный налог	62,500.00	0.00	0.00
2	Налог на имущество	335,300.00	0.00	0.00
3	Транспортный налог	3,100.00	0.00	0.00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	15,400.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>416,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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	7,000.00	84,000.00
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84,000.00</b>

**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) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	<b>Код вида расхода - 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57,922.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	280	55.79	15,622.26	0.00	0.00
2.	ЖБО	65	373.85	24,300.00	0.00	0.00
3.	ТКО	33	546.77	18,000.00	0.00	0.00
	<b>Код вида расхода - 247</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580,911.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31,200	8.43	263,000.00	0.00	0.00
2.	Тепловая энергия	103,970	3.06	317,911.56	0.00	0.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>638,833.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 (остаток на начало 2021 года)	12	33,400.00
2.	Заклоченная дезинфекция в очаг инфекционных заболеваний (остаток на начало 2021года)	1	32,533.80
3.	Проведение проверки внут.пожарных кранов	1	12,600.00
4.	Зарядка огнетушителей	1	24,999.00
5.	Дератизация/противоклещевая обработка	1	67,764.14
6.	Проверка дымоходов	1	2,000.00
7.	Утилизация ламп	1	5,300.00
8.	Огнезащ.проверка	1	5,276.96
9.	АПС	3	66,700.00
10.	Бак.иследование (измерение микроклимата)	1	4,547.40
11.	Промывка отопления	1	63,100.00
12.	некрогазитель	1	27,100.00
13.	ТО ТС	1	2,800.00
14.	охрана	1	10,900.00
15.	Видеонаблюдение	1	171,300.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>530,321.30</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	105,741.87
2.	Программное обеспечение	x	18,304.60
3.	Бухгалтерское обслуживание	12	386,400.00
4.	Обучение (остаток на начало 2021 года)	2	17,830.00
5.	Услуги по охране имущества (остаток на начало 2021 года,)	12	48,754.80
6.	Монтаж и подключение КТС (остаток на начало 2021 года)	1	52,404.00
7.	УУТЭ	1	9,400.00
8.	Электронная школа (АИС)	1	49,248.00
10.	Услуги по проверке огнезащитной обработке	1	30,000.00
11.	Паспартизация отходов	1	20,000.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>738,083.27</b>

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование косагаров.	x	3,500.00
	<b>Итого</b>		<b>3,500.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год
1.	(341) Приобретение медикаментов	10,400.00
2.	(343) Приобретение угля	331,100.00
3.	(344)Стройматериалы	20,000.00
	<b>Итого</b>	<b>361,500.00</b>

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	606.42	7,277.00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7,277.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	ТО1, ТО2 автобуса	2	18,451.20
2.	Техосмотр	1	723.00
3.	Калибровка тахографа	1	26,400.00
4.	Ремонт теплотрассы	1	292,200.00
5.	Ремонт автобуса	1	82400.00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>420,174.20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителей	х	21,000.00
2.	Медосмотр	5	6,700.00
3.	Услуги по оформлению карты водителя	1	4,800.00
4.	Монтаж ограждения	1	157,400.00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>189,900.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	58,682.37	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>58,682.37</b>	<b>0.00</b>	

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	4,266.43
2.			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>4,266.43</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
	<b>местный бюджет</b>	<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:			
1	(310) Приобретение оборудования	37,000.00	0.00	0.00
2.	Смарт карта	2900	0.00	0.00
3.	Ресонт отопления	51600.00		



	<b>Итого</b>	<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--------------	------------------	-------------	-------------

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

**6. 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. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Госпошлина	3,500.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (местный бюджет)

**7. 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. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	2	5	6	7
1	Штраф	85,000.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на *иные цели (резер.фонд. Администрация  
Тарасовского района)*

---

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Ремонт пола	1	65,000.00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>65,000.00</b>