

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 03.09.2021 № 121н)
(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 08 " декабря 20 22 г.²

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.

Коды	Дата
08.12.2022	08.12.2022
60313645	по Сводному реестру
000	глава по БК
603У2983	по Сводному реестру
6133000900	ИНН
613301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	33 217,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 724 900,00	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	15 724 900,00	11 692 600,00	10 916 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета, предоставляемых бюджетными учреждениями	1210	130	X	15 185 000,00	11 340 900,00	10 585 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового	на 20 <u>24</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приносящая доход деятельность	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1230		x	539 900,00	351 700,00	330 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	15 758 117,07	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 086 500,00	11 384 400,00	10 916 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 329 700,00	8 743 000,00	8 383 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2 755 600,00	2 640 200,00	2 531 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	2220	321	262	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 657,57	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	342 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4 400,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	17 757,57	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового	на 20 <u>24</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 306 959,50	308 200,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x	270 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.	2620	244	x	2 454 187,97	0,00	0,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	2 360 487,97	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	67 113,02	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	653 482,63	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	901 332,32	0,00	0,00	
страхование	2621.6	244	227	68 900,00	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	585 660,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2621.8.1	244	341	0,00	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	521 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	23 760,00	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	40 000,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового	на 20 <u>24</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	93 700,00	0,00	0,00	
услуги связи	2623.1	244	221	6 000,00	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	31 300,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	27 600,00	0,00	0,00	
страхование	2623.6	244	227	7 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	21 700,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	21 700,00	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	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2630	247	x	582 771,53	308 200,00	0,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2631	247	x	582 771,53	308 200,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	582 771,53	308 200,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности	2632	247	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2632.1	247	223	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов за счет целевых субсидий	2633	247	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633.1	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 подвидов 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 подвидов 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. № 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 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. Калькуляцией признаются показатели расходов и чистых доходов, полученных от оказания услуг, выполнения работ, размещения денежных средств на банковских депозитах, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным 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 Показатель отражается со знаком "минус".

Автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	000	3 306 959,50	308 200,00	0,00		
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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	x	000	171 284,40	0,00	0,00		
1.3	из них ^{10,1}	26310	x	000	171 284,40	0,00	0,00		
1.3.1	из них ^{10,1}	26310.1	x						
1.3.2	из них ^{10,2}	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	000	3 135 675,10	308 200,00	0,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	2 771 975,10	308 200,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	130	2 771 975,10	308 200,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150	93 700,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150	93 700,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	из них ^{10,1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3	из них ^{10,1}	26430.1	x						
1.4.3	из них ^{10,2}	26430.2	x	150	270 000,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	x	130	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	130	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
		26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	000	3 135 675,10	308 200,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

экономист (должность)

20 22 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30 ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-1.7) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации проекта в 8*10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных показателей по строкам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выписки на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта" на 08.12.2022 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. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	АУП	1	24 084		24 275		48 359	12	580 310,40		
1	Прочий персонал	42,85	281 745		435 296		717 041	12	8 604 489,60	8 472 800,00	8 129 300,00
	Итого	43,85	281 745,15	0	435 296	0	717 041	x	9 184 800,00	8 472 800,00	8 129 300,00

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 качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	Прочий персонал	1	5 545		6 530		12 075	12	144 900,00	270 200,00	254 000,00
	Итого	1	5 545	0	6 530	0	12 075	x	144 900,00	270 200,00	254 000,00

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. 2022 год	Всего выплата, руб. 2023 год	Всего выплата, руб. 2024 год
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1 200,00	1 200,00	1 200,00

2. Расчеты (обновления) 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. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	9 184 800	2 020 656	8 472 800	1 864 016	8 129 300	1 788 446
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	9 184 800	266 359	8 472 800	245 711	8 129 300	235 750
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 184 800	18 370	8 472 800	16 946	8 129 300	16 259
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 %)	9 184 800	468 425	8 472 800	432 113	8 129 300	414 594
	Итого:	х	2 724 300	х	2 558 700	х	2 455 000

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. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	144 900	31 878	270 200	59 444	254 000	55 880
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 %	144 900	4 202	270 200	7 836	254 000	7 366
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 %	144 900	290	270 200	540	254 000	508
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 %)	144 900	7 390	270 200	13 780	254 000	12 954
	Итого:	х	31 300,00	х	81 500	х	76 700

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) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2024 год
1	2	5	6	7
1	Земельный налог	37 400,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	305 100,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	4 400,00	0,00	0,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	17 757,57	0,00	0,00
	Итого	364 657,57	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	7 000,00	84 000,00
	Итого		x	x	84 000,00

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) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год
	Код вида расхода - 244	x	x	67 113,02	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	280	83,62	23 413,02	0,00	0,00
2.	ЖБО	65	373,85	24 300,00	0,00	0,00
3.	ТКО	33	589,30	19 400,00	0,00	0,00
	Код вида расхода - 247	x	x	582 771,53	308 200,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31 200	7,85	244 900,00	308 200,00	0,00
2.	Тепловая энергия	103 970	3,25	337 871,53	0,00	0,00
	Итого:	x	x	649 884,55	308 200,00	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	12	34 800,00
2.	Текущий ремонт (остаток на начало 2022 года)	x	5 308,48
5.	Дератизация/противоклещевая обработка	1	22 591,89
3.	Обслуживание АПС	x	69 400,00
4.	Дезинфекция	x	3 122,62
5.	Ремонт отопления	x	249 359,64
6.	УУТЭ	x	9 100,00
7.	Заправка картриджа	x	9 000,00
8.	Услуги по испытанию электрооборудования до 1000 Вт	1	31 600,00
9.	Услуги по испытанию электрооборудования	1	30 000,00
	Итого	x	464 282,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предворительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	111 590,20
2.	Программное обеспечение	x	13 000,00
3.	Бухгалтерское обслуживание	12	386 534,42
4.	Обучение (остаток на начало 2022 года)	2	89 885,79
5.	Электронная школа (АИС)	1	59 400,00
6.	Новый технический паспорт на здание и землю	1	24 093,11
7.	Услуга по охране	x	48 754,80
8.	Энергитический паспорт	x	80 000,00
9.	Установка и ремонт домофона	1	71 174,00
10.	Профессиональные риски	1	16 900,00
	Итого		901 332,32

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование косагаров.(4чел)	1	17 800,00
2.	Страхование здания		10 100,00
3.	Страхования имущества	2	41 000,00
	Итого		68 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год
1.	(344) Приобретение стройматериалов	23 760,00
2.	(343) Приобретение угля	521 900,00
3.	(346) Канцтовары	40 000,00
	Итого	585 660,00

4.1 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Услуги охраны	3	16 300,00
2.	Видео домофон	х	160 300,00
3.	Противопожарные мероприятия	1	12 600,00
	Итого	х	189 200,00

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		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	Заправка огнетушителей	х	31 300,00
	Итого	х	31 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послерейсовый медосмотр водителей	х	13 400,00
2.	Медосмотр	5	7 900,00
3.	ПСД	х	270 000,00
4.	Телематическая услуга	х	3 300,00
5.	Обучение	1	3000,00

	Итого	х	297 600,00
--	-------	---	------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	7 100,00
	Итого	х	7 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	21 700,00	0,00	0,00
	Итого	21 700,00	0,00	

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		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	Заправка огнетушителей	х	31 300,00
	Итого	х	31 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/последнейсовый медосмотр водителей	х	13 400,00
2.	Медосмотр	5	7 900,00
3.	ПСД	х	270 000,00
4.	Телематическая услуга	х	3 300,00
5.	Обучение	1	3000,00

	Итого	х	297 600,00
--	--------------	----------	-------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	7 100,00
	Итого	х	7 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	21 700,00	0,00	0,00
	Итого	21 700,00	0,00	