

Утверждаю
Директор



(полное наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - тарассовская детская-юношеская спортивная школа "Спартак"
(полное наименование органа-учредителя (учреждения))
О.Н. Артефис
(инициалы фамилия)
декабря 20 21 г.

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

от " 01 " января 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - тарассовская детская-юношеская спортивная школа "Спартак"
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	60313645
глава по БК	000
по Сводному реестру	603У2983
ИНН	6133000900
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	33 217,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	14 039 300,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 039 300,00	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	Х	Х	14 039 300,00	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	Х	13 616 500,00	11 340 900,00	10 585 500,00	
присвоенная доходная деятельность	1220	130		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1230		Х	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	Х	422 800,00	351 700,00	330 700,00	
			Х	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	Х	Х	14 072 517,07	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	210	12 043 800,00	11 384 400,00	10 916 200,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 249 200,00	8 743 000,00	8 383 300,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	Х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2 793 400,00	2 640 200,00	2 531 700,00	Х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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		387 400,00	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	367 600,00	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	15 400,00	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)	2300	X					X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	1 641 317,07	308 200,00	0,00		
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	1 088 117,07	0,00	0,00		
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	X	1 015 617,07	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	61 500,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	33 217,07	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	420 000,00	0,00	0,00		
страхование	2621.6	244	227	0,00	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	416 900,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов, привнесенных в медицинские цели	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	416 900,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	0,00	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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	72 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	0,00	0,00	0,00		
страхование	2623.6	244	227	0,00	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	66 500,00	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		
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	66 500,00	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	533 200,00	308 200,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	2631	247	x	533 200,00	308 200,00	0,00		
коммунальные услуги	2631.1	247	223	533 200,00	308 200,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов за счет целевых субсидий	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		0,00	0,00	0,00		
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
				2	3	4	5	6
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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 - 2652 - коды видов расходов бюджета 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 октября 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

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

№ л/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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	000	1 641 317,07	308 200,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	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					
1.3	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	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	000	171 284,40	0,00	0,00	
	из них ^{10,1}	26310.1	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	1 470 032,67	308 200,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	130	1 397 532,67	308 200,00	0,00	
	в том числе:	26411	X	130	1 397 532,67	308 200,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	X	130	1 397 532,67	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	72 500,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	X	150	72 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X					
	из них ^{10,1}	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X					
	из них ^{10,1}	26440	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X					
	в том числе:	26442	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 01.1	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносщая доход деятельность)	26450	x	130	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	из них: 101 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	26452 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	000	1 470 032,67	308 200,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 30 » декабря 20 21 г.

Директор (подпись) _____ (инициалы) Н.О. Арефьев (расшифровка подписи)

Экономист (подпись) _____ (инициалы) В.А. Яценко (расшифровка подписи) 32-3-05 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

МУ Отдел образования Администрации Траковского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 30 » декабря 20 21 г.

А.И. Коршунов (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта"
на 30.12.2021 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 условиями работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (всплата, спецплат, 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		258 829	178 072	718 646	12	8 623 756,80	7 811 728,00	6 812 650,00
	Итого	43,85	281745,15	0	258 829	178 072	718 646	х	8 980 200,00	7 811 728,00	6 812 650,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с условиями работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (всплата, спецплат, 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		16 872		22 417	12	269 000,00	244 800,00	244 800,00
	Итого	1	5545	0	16 872	0	22 417	х	269 000,00	244 800,00	244 800,00

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 выплаты, руб. 2021 год	Всего выплаты, руб. 2022 год	Всего выплаты, руб. 2023 год
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1 200,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	1 200,00	0,00	0,00

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

Местный бюджет

Код видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 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 %	8 980 200	1 975 644	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 %	8 980 200	260 426	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 %	8 980 200	17 960	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 %)	8 980 200	457 990	7 811 728	398 398	6 812 650	347 445
	Итого:	x	2 712 100	x	2 359 072	x	2 057 350

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	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	269 000	59 180	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 %	269 000	7 801	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 %	269 000	538	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 %)	269 000	13 719	244 800	12 485	244 800	12 485
	Итого:	x	81 300,00	x	74 000	x	74 000

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетными учреждениями 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	Земельный налог	62 500,00	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	15 400,00	0,00	0,00
	Итого	387 400,00	0,00	0,00

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
	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) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	Код вида расхода - 244	x	x	61 500,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	280	73,93	20 700,00	0,00	0,00
2.	ЖБО	65	373,85	24 300,00	0,00	0,00
3.	ТКО	33	501,21	16 500,00	0,00	0,00
	Код вида расхода - 247	x	x	553 200,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31 200	7,85	244 900,00	0,00	0,00
2.	Тепловая энергия	103 970	2,97	308 300,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	614 700,00	0,00	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.	Текущий ремонт (остаток на начало 2022 года)	1	33 217,07
	Итого	х	33 217,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Бухгалтерское обслуживание	12	420 000,00
	Итого	х	420 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год
1.	(343) Приобретение угля	416 900,00
	Итого	416 900,00

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 Глонасс	3	4 12	5 500,00	6 6 000,00
	Итого		х	х	6 000,00

5.4. Расчет (обнование) 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	66 500,00	0,00	0,00
	Итого	66 500,00	0,00	0,00