



Утверждаю

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Тарасовская
спортивная школа "Спарта"

(наименование должности утверждающего лица)

(наименование органа-утвердителя (учреждения))

Р.В. Большой

(подпись) (расшифровка подписи)

03 09 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 24 г. и плановый период 20 20:25 и 20 26 годов)
от " 03 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

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

Дата 03.09.2024
по Сводному реестру 60313545
глава по БК 000
по Сводному реестру 603УЗ983
ИНН 6133003900
КПП 61330 001
по ОКЕИ 381

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	882604.34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	57547740.00	91936700.00	13703800.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
приносящая доход деятельность (от сдачи металлолома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14811340.00	15334400.00	13402800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14811340.00	15334400.00	13402800.00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0.00	0.00	0.00	
иные возмездные денежные поступления, всего	1400	150		42736400.00	76602300.00	301000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		390000.00	301000.00	301000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		42346400.00	76301300.00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	58430344.34	91936700.00	13703800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13043104.00	14789680.00	13646774.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10017100.00	11359000.00	10481200.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	226		0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3025304.00	3430680.00	3165574.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3025304.00	3430680.00	3165574.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449900.00	0.00	0.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	428800.00	0.00	0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3000.00	0.00	0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291		0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	17800.00	0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	300.00	0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	44937340.34	77147020.00	57026.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		42346400.00	76301300.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1861448.35	127720.00	57026.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		729491.99	718000.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						±
Прочие выплаты, всего⁴	4000	х		0.00	0.00	0.00	±
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					±

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрена указанным 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на 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".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			44937340.34	77147020.00	57026.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ¹⁰	26310	x	x		0.00	0.00	0.00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		0.00	0.00	0.00	
1.4		26400	x			44937340.34	77147020.00	57026.00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	на 2023-й текущий финансовый год	на 2024-й первый год планового периода	на 2025-й второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.		26410.1	x			2501940.34	845720.00	57026.00	
		26410.2							
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2501940.34	845720.00	57026.00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.		26420	x			890000.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			890000.00	0.00	0.00	
	из них:								
		26421.1	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
1.4.3.		26430	x			42346400.00	76301300.00	0.00	
	из них:								
		26430.1	x			41603100.00	74927900.00	0.00	
	из них:								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x			743300.00	1373400.00		
1.4.4.		26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0.00	0.00	0.00	
	из них:								
		26451.1	x						
	из них:								
		26451.2	1111						
	из них:								
		26451.3	1112						
	из них:								
		26451.2	x						
		26452	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году								
2.	закупки	26500	x			44937340.34	77147020.00	57026.00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки:	3 26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

бухгалтер
(должность)

М.А. Илатова
(фамилия, инициалы)

Р.В. Большой
(расшифровка подписи)

8-(86386) 32-3-05
(телефон)

" 03 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

" 03 " сентября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Финансовый результат деятельности" отражаются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг. План детализируется по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". План
^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта некапитального строительства, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹¹ Оказание капитальных вложений является средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹² Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (сроки исполнения по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)).
¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО Тарасовская СШ "Спарта" на 03.09.2024 год

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	АУП	1	24,084		24,275		48,359	12	580,310.40		
2	Прочий персонал	42.85	281,745		444,946		726,691	12	8,720,289.60	10,623,300.00	9,734,600.00
	Итого	43.85	281745.15	0	444,946	0	726,691	x	9,300,600.00	10,623,300.00	9,734,600.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Программа "Развитие дополнительного образования" сертификат

№ 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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1											
2	Педагогические работники	16.2	234,897		-194,438		40,458	12	485,500.00	504,700.00	515,600.00

	Итого	16.2	234896.6	0	-194,438	0	40,458	x	485,500.00	504,700.00	515,600.00
--	-------	------	----------	---	----------	---	--------	---	------------	------------	------------

1.3. 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. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Прочий персонал	1	19,250				19,250	12	231,000.00	231,000.00	231,000.00
	Итого	1	19250	0	0	0	19,250	x	231,000.00	231,000.00	231,000.00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
местный бюджет

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

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

местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %						
1.2.	по ставке 10,0 %	9,300,600	2,046,132	10,623,300	2,337,126	9,734,600	2,141,612
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9,300,600	269,717	10,623,300	308,076	9,734,600	282,303
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 %	9,300,600	18,601	10,623,300	21,247	9,734,600	19,469
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 %)	9,300,600	474,331	10,623,300	541,788	9,734,600	496,465
	Итого:	x	2808676.00	x	3208278.00	x	2939868.00

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

Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Программа "Развитие дополнительного образования" сертификат

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %		106,810	504,700	111,034	515,600	113,432
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	485,500	14,079	504,700	14,636	515,600	14,952
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		971	504,700	1,009	515,600	1,031
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 %)	485,500	24,760	504,700	25,740	515,600	26,296
3.	Итого:	x	146628,00	x	152402,00	x	155706,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	иные цели					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	231,000	50,820	231,000	50,820	231,000	50,820
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	231,000	6,699	231,000	6,699	231,000	6,699
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	231,000	462	231,000	462	231,000	462
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	231,000	11,781	231,000	11,781	231,000	11,781
3.	Итого:	x	70,000.00	x	70,000.00	x	70,000.00

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

Код видов расходов851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	151,100.00	0.00	0.00
2	Налог на имущество	277,700.00	0.00	0.00
3	Транспортный налог	3,000.00	0.00	0.00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	17,800.00	0.00	0.00
5	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи	300.00	0.00	0.00
	Итого	449,900.00	0.00	0.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели **местный бюджет**

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	5	6	7
1	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи, государственная пошлина		0.00	0.00
	Итого	0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов 244 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12		129,100.00
2	АО Почта россии	1	х		2,402.75
	Итого		х	х	131,502.75

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2026 год
	Код вида расхода - 244	х	х	82,311.44	71,900.00	0.00
	в том числе:					
1	Водоснабжение	390	92.31	36,000.00	36,000.00	0.00
2	ЖБО	65	390.77	25,400.00	25,400.00	0.00
3	ТКО (с остатка)			10,411.44		
4	ТКО	33	318.95	10,500.00	10,500.00	0.00
	Код вида расхода - 247	х	х	729,491.99	718,000.00	0.00
	в том числе:					
1	Электроэнергия	26,500	10.61	281,200.00	281,200.00	0.00
1.	Электроэнергия (с остатка)			5,876.76	281,200.00	0.00
1.1.	Кредиторская задолженность электроэнергии (остаток на начало 2023 года)	х	х	5,615.23		
2.	Тепловая энергия	111,800	3.91	436,800.00	436,800.00	0.00
	Итого:	х	х	811,803.43	789,900.00	0.00

#####

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Проживание	1	700.00
	Итого	х	700.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Обслуживание тревожной кнопки (С ОСТАТКА)	12	3,000.00
2	Обслуживание АПС	х	69,400.00
3	УУТЭ (ОСТАТОК)	1	42,100.00
4	Сертификация и инструментальный контроль АПС	1	8,500.00
5	обслуживание видеонаблюдения	1	150,564.00
6	перезарядка огнетушителей	1	32,400.00
7	Текущий ремонт (Остаток)	1	19,737.16
8	Охрана ЧОП	1	22,500.00
9	ТО Видеонаблюдения (электрооборудование) (ОСТАТОК)	1	40,000.00
10	Бакисследование	х	8,633.07
11	Дератизация/дезинфекция, противоклещевая обработка (ОСТАТОК)	х	17,462.79
12	Проверка дымоходов	1	
13	Огнезащитная обработка	2	
15	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления (ОСТАТОК)	1	36,035.83
15	Ремонт угольного котла	1	
16	Проверка пожарных кранов (ОСТАТОК)	1	10,000.00
18	ТО внутренней системы отопления (Остаток)	1	105,150.59
19	контроль АПС	1	
9.		1	
	Итого	х	565,483.44

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ 2024	Стоимость работ 2025	Стоимость работ 2026
1	Бухгалтерское обслуживание	12	421,253.67		
4	Обучение (остаток на начало 2022 года)	2			
5.	Услуги по охране имущества (остаток на начало 2021 года,)	12			
6.	Монтаж и подключение КТС (остаток на начало 2021 года)	1			
7.	УУТЭ	1			
2	Электронная школа (АИС)	12	27646.33		
3	Программное обеспечение	х			
4	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х	136610		
5	Обучение сотрудников (ОСТАТОК)	х	31400		
6	Услуги охраны	12	43451.52		
7	АИС (ОСТАТОК)	1	69451.2		
8	сертификат	х	53,596.00	55,820.00	57,026.00
9	Проживание командировочные	1	10800		
10	техотчет на электрооборудование	1			
	Итого		794,208.72	55,820.00	57,026.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Страхование сотрудников	x	10,445.00
	Итого		10,445.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год
1	(310) приобретение куллера	13,450.00
2	(310) приобретение пожарного щита	8,000.00
3	(343) Приобретение угля	0.00
	(310) приобретение ноутбука	62,000.00
4	(310) приобретение тактильные таблички	30,000.00
5	(346)приобретение ленолиума	17,600.00
6	(346) приобретение стаканчиков	1,500.00
7	(346) приобретение моющих	19,404.00
8	(346) приобретение хозтоваров	27,843.00
9	(349) приобретение воды	8,700.00
	Итого	188,497.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Глонасс	1	12	500.00	6,000.00
	Итого		х	х	6,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техосмотр	1	0.00
2.	Ремонт автобуса	х	0.00
	Итого	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х	
2.	Стройконтроль	х	
3.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителя	6	
	Итого	х	0.00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	х	0.00
	Итого	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	83,000.00	0.00	0.00
	Итого	83,000.00	0.00	0.00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг),руб 2024	Стоимость работ (услуг),руб 2025
1	2	3	4	5
1	Субсидии на капитальный ремонт (областной бюджет		40,553,100.00	74,927,900.00
2	Субсидии на капитальный ремонт (местный бюджет		743,300.00	1,373,400.00
	Итого	x	41,296,400.00	76,301,300.00

Субсидии бюджетным учреждениям на стройконтроль
и авторский надзор в рамках программы " Развитие
общего и дополнительного образования " муниципальной
программы Тарасовского района "Развитие образования"

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

243

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов услуги. работы

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб 2024	Стоимость работ (услуг), руб 2025
1	2	3	4	5
1	расходы на стройконтроль и авторский надзор		1,050,000.00	
	Итого	x	1,050,000.00	0.00