



Утверждаю

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Тарасовская
спортивная школа "Спарта"

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

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 24 г. и плановый период 20 2025 и 20 26 годов)
от " 01 " января 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 29.12.2023
по Сводному реестру 60313645
глава по БК 000
по Сводному реестру 603У2983
ИНН 6133000900
КПП 613301001
по ОКЕИ 383

Коды
29.12.2023
60313645
000
603У2983
6133000900
613301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	56793300,00	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		15106800,00	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	15106800,00	15334400,00	13402800,00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41686500,00	76602300,00	301000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		390000,00	301000,00	301000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		41296500,00	76301300,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	56793300,00	91936700,00	13703800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9319300,00	11011900,00	10353100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7157600,00	8457500,00	7951500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0,00	0,00	x
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	226		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2161700,00	2554400,00	2401600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2161700,00	2554400,00	2401600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449600,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	428800,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291		0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	17800,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ³	2600	x	220	47024400,00	80924800,00	3350700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		41296500,00	76301300,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5009900,00	3905500,00	3350700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		718000,00	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, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: 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 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 2000-2400 - 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указываемая 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 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.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

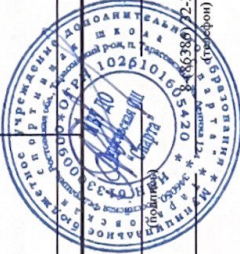
¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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

1	2	3	4	4.1	4.2	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4.2	47024400,00	80924800,00	3350700,00	8
1.1.	в том числе: 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 22, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	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: из них ^{10.1} :	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	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	26400	x			47024400,00	80924800,00	3350700,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁰¹	Уникальный код ⁰²	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
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x			5638900,00	5638901,00	3350700,00	
		26410.2							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			5638900,00	5638901,00	3350700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			89000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			89000,00	0,00	0,00	
	из них ⁰¹ :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			41296500,00	76301300,00	0,00	
	из них ⁰¹ :								
	из них ⁰² :					41296500,00	76301300,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ⁰¹ :								
Итого по		26451	x			0,00	0,00	0,00	
Итого по		26451.1	x						
Итого по		26451.2	1111						
Итого по		26451.3	1112						
Итого по		26451.2	x						
Итого по		26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			47024400,00	80924800,00	3350700,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки:	3 26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
Н.О. Арсфьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
М.А. Илтова
(фамилия, инициалы)

29 декабря 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Заслуженный муниципальный служащий, уполномоченный на подписание документов
А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ 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, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на период до 2024 года" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" осуществляются капитальных вложений средствами федерального бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах бюджета.
¹² Указываются уникальные идентификаторы объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета (планируемым в законе) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемых в законе (строка 26400).
¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральными законами N 223-ФЗ и Федеральными законами N 44-ФЗ и Федеральными законами N 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указываются суммы 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 01.01.2024 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 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, качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во во месяц св	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	АУП	1	24 084		24 275		48 359	12	580 310,40		
2	Прочий персонал	42,85	281 745		247 112		528 857	12	6 346 289,60	8 226 500,00	7 720 500,00
	Итого	43,85	281745,15	0	247 112	0	528 857	x	6 926 600,00	8 226 500,00	7 720 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во во месяц св	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 20254 год	Всего заработная плата, руб. 2026год
1	Прочий персонал	1	19 250				19 250	12	231 000,00	231 000,00	231 000,00

	Итого	1	19 250	0	0	0	19 250	х	231 000,00	231 000,00	231 000,00
--	-------	---	--------	---	---	---	--------	---	------------	------------	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Всего, руб. 2023 год	Всего, руб. 2024 год	Всего, руб. 2025 год
1	Командировочные расходы		0,00	0,00
2	Проживание			
	Итого:	0,00	0	0

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

местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	6 926 600	1 523 852	8 226 500	1 809 830	7 720 500	1 698 510
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в отношении отдельных категорий работодателей						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	6 926 600	200 871	8 226 500	238 569	7 720 500	223 895
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 926 600	13 853	8 226 500	16 453	7 720 500	15 441
2.3.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 926 600	353 257	8 226 500	419 552	7 720 500	393 746
	Итого:	x	2091700,00	x	2484400,00	x	2331600,00

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

№ 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 %	231 000	50 820	231 000	50 820	231 000	50 820
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	Средств дополнительных тарифов взносов в государственные внебюджетные фонды 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 %	231 000	6 699	231 000	6 699	231 000	6 699
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 %	231 000	462	231 000	462	231 000	462
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3.	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
	Итого:	x	70 000,00	x	70 000,00	x	70 000,00

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. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	151 100,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	277 700,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	3 000,00	0,00	0,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	17 800,00	0,00	0,00
5	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи		0,00	0,00
	Итого	449 600,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели местного бюджета

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	5	6	7
1	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи, государственная пошлина		0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 244/247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12		129 100,00
	Итого:		x	x	129 100,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год
	<i>Код вида расхода - 244</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>71 900,00</i>	<i>71 900,00</i>	<i>0,00</i>
	в том числе:					
1.	Волоснабжение	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	33	318,95	10 500,00	10 500,00	0,00
	<i>Код вида расхода - 247</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>718 000,00</i>	<i>718 000,00</i>	<i>0,00</i>
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	26 500	10,61	281 200,00	281 200,00	0,00
1.1.	Кредиторская задолженность электроэнергия (остаток на начало 2023 года)	x	x			
2.	Тепловая энергия	111 800	3,91	436 800,00	436 800,00	0,00
	Итого:	x	x	789 900,00	789 900,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание тревожной кнопки	12	
2.	ремонт освещения в спортзале	х	
2.	УУТЭ	1	
3.	Сертификация и инструментальный контроль АПС	1	
4.	обслуживание видеонаблюдения	1	0,00
5.	ремонт угольного котла	1	
8.	ТО Видеонаблюдения	1	
4.	Обслуживание АПС	12	
5.	Дератизация/дезинфекция, противоклещевая обработка	х	
6.	Проверка дымоходов	1	
7.	Огнезащитная обработка	2	
8.	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления	1	
4.	Ремонт угольного котла	1	
5.	Проверка пожарных кранов	1	
6.	Ремонт вентиляции	1	
7.	Ремонт системы отопления	1	
8.	контроль АПС	1	
	Итого	х	0,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
			2024	2025,00	2026,00
1	Бухгалтерское обслуживание	12	384 000,00		
2	Электронная школа (АИС)	12			
3	Программное обеспечение	х			
4	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х			
5	Обучение сотрудников	х			
6	Услуги охраны	12			
7	Услуга по размещению информации имидж материалов на сайте	1			
8	сертификат	х	3 776 700,00	3 833 600,00	3 350 700,00
9	Програмное обеспечение. Аттест рабочего сегмента	1			
10	техотчет на электрооборудование	1			
	Итого		4 160 700,00	3 833 600,00	3 350 700,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
2.	Страхование сотрудников	4	
3.	Страхование здания	х	
	Итого		0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Глонасс	1	12	500,00	6 000,00
	Итого		х	х	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техосмотр	1	0,00
2.	Ремонт автобуса	х	0,00
	Итого	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х	
2.	Телематические услуги	х	
3.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителя	6	
	Итого	х	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	83 000,00	0,00	0,00
	Итого	83 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг).руб 2024	Стоимость работ (услуг).руб 2025
1	2	3	4	5
1	Субсидии на капитальный ремонт Доп. ФК 400		38 364 400,00	70 883 900,00
2	Субсидии на капитальный ремонт Доп. ФК 101		2 932 100,00	5 417 400,00
	Итого	х	41 296 500,00	76 301 300,00