



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
приносящая доход деятельность	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1230		x	323 540,76	351 700,00	330 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 758 117,07</b>	<b>11 692 600,00</b>	<b>10 916 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 236 208,47	11 384 400,00	10 916 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 397 845,03	8 743 000,00	8 383 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	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	2 838 363,44	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 157 251,03</b>	<b>308 200,00</b>	<b>0,00</b>	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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	2 303 479,50	0,00	0,00	
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	2 249 938,74	0,00	0,00	
услуги связи	2621.1	244	221	58 271,76	0,00	0,00	
транспортные услуги	2621.2	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2621.3	244	223	67 138,36	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	616 606,66	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	837 211,96	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	601 810,00	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	521 850,00	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	56 200,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	53 540,76	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	3 186,00	0,00	0,00	
страхование	2623.6	244	227	7 054,76	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	6 000,00	0,00	0,00	
из них:				6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	6 000,00	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. государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2630	247	x	583 771,53	308 200,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	583 771,53	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					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2642	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

<sup>9</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>600</b>	<b>3 157 251,03</b>	<b>308 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	x	600	171 284,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	600	171 284,40	0,00	0,00	
	из них: <sup>10,1</sup>	26310.1	x					
	из них: <sup>10,2</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	600	2 985 966,63	308 200,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	2 662 425,87	308 200,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	130	2 662 425,87	308 200,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	53 540,76	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150	53 540,76	0,00	0,00	
	из них: <sup>10,1</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них: <sup>10,1</sup>	26430.1	x					
	из них: <sup>10,2</sup>	26430.2	x	150	270 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 <sup>14</sup>	26442	x					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	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 (привносящая доход деятельность)	26450	х	130	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	130	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	х					
	из них:	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х	000	2 985 966,63	308 200,00	0,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
И.А. Сидорова  
(подпись)  
Экономист  
В.А. Яценко  
(подпись, печать)

Н.О. Арефьев  
(инициалы и фамилия)  
32-3-05  
(телефон)

\* 30 \* декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заведующий МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района  
(подпись)  
Коршунов А. И.  
(инициалы и фамилия)  
\* 30 \* декабря 20 22 г.

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

<sup>101</sup> В случае, если учреждение осуществляет 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 в составе 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 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).

<sup>102</sup> Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	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

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат 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 30.12.2022 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 работ	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почтовый 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		453 049		734 795	12	8 817 534,63	8 472 800,00	8 129 300,00
	<b>Итого</b>	<b>43,85</b>	<b>281745,15</b>	<b>0</b>	<b>453 049</b>	<b>0</b>	<b>734 795</b>	<b>x</b>	<b>9 397 845,03</b>	<b>8 472 800,00</b>	<b>8 129 300,00</b>

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

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работ	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почтовый 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		-5 545		0	12	0,00	270 200,00	254 000,00
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>5545</b>	<b>0</b>	<b>-5 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>270 200,00</b>	<b>254 000,00</b>

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного человека	Размер пособия в месяц, руб.	Всего выплата, руб. 2022 год	Всего выплата, руб. 2023 год	Всего выплата, руб. 2024 год
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	0	0,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

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

местный бюджет

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 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	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	9 397 845	2 067 526	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 %	9 397 845	272 538	8 472 800	245 711	8 129 300	235 750
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 %	9 397 845	18 796	8 472 800	16 946	8 129 300	16 259
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 %)	9 397 845	479 290	8 472 800	432 113	8 129 300	414 594
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 838 363,44</b>	<b>x</b>	<b>2 558 700</b>	<b>x</b>	<b>2 455 000</b>



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	иные цели					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 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	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	0	0	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 %	0	0	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 %	0	0	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 %)	0	0	270 200	13 780	254 000	12 954
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>81 500</b>	<b>x</b>	<b>76 700</b>

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 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
	<b>Итого</b>	<b>364 657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4 855,98	58 271,76
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 271,76</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год
	<b>Код вида расхода - 244</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	590,07	19 425,34	0,00	0,00
	<b>Код вида расхода - 247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>583 771,53</b>	<b>308 200,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31 200	7,88	245 900,00	308 200,00	0,00
2.	Тепловая энергия	103 970	3,25	337 871,53	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>650 909,89</b>	<b>308 200,00</b>	<b>0,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание тревожной кнопки	12	34 800,00
2.	Текущий ремонт (остаток на начало 2022 года)	x	32,51
5.	Дератизация/противоклещевая обработка	1	22 591,89
3.	Обслуживание АПС	x	69 400,00
4.	Дезенцеция	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	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>427 406,66</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	107 645,00
2.	Сайт	x	15 400,00
3.	Бухгалтерское обслуживание	12	383 907,05
4.	Обучение (остаток на начало 2022 года)	2	85 610,00
5.	Электронная школа (АИС)	1	59 328,00
6.	Новый технический паспорт на здание и землю	1	24 093,11
7.	Услуга по охране	x	48 754,80
8.	Энергетический паспорт	x	18 800,00
9.	Установка и ремонт домофона	1	71 174,00
10.	Профессиональные риски	1	16 900,00
11.	Контур	1	5 600,00
	<b>Итого</b>		<b>837 211,96</b>

**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
	<b>Итого</b>		<b>68 900,00</b>

**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	521 850,00
3.	(346) Приобретение прочих материальных запасов	56 200,00
	<b>Итого</b>	<b>601 810,00</b>

**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	16 251,60
2.	Видео домофон	x	150 564,00
3.	Противопожарные мероприятия	1	12 000,00
4.	Проверка и перезарядка огнетушителя	1	10 384,40
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>189 200,00</b>



Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка огнетушителей	х	31 300,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>31 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
3.	ПСД	х	270 000,00
4.	Телематическая услуга	х	3 186,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>273 186,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	7 054,76
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>7 054,76</b>

**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.	(346) Прочие материальные запасы	6 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>