

Приложение
к Представлению к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения, утверждаемого приказом
Министрства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 180н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)

Утверждаю
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
"Спарта"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 24 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя: Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарасовская детско-юношеская спортивная школа "Спарта"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 69 978,06 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 17 215 900,00 | 14 984 500,00 | 15 127 100,00 | | |

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 24.01.2023 | |
| по Сводному реестру | 60313645 |
| глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру | 603У2983 |
| ИНН | 6133000900 |
| КПП | 613301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | 16 744 100,00 | 14 690 300,00 | 14 832 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16 744 100,00 | 14 690 300,00 | 14 832 900,00 | | |
| приносящая доход деятельность (родительская плата) | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 471 800,00 | 294 200,00 | 294 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 471 800,00 | 294 200,00 | 294 200,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| 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 | 17 285 878,06 | 14 984 500,00 | 15 127 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 14 781 400,00 | 14 984 500,00 | 15 127 100,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 353 100,00 | 11 522 600,00 | 11 579 100,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 428 300,00 | 3 461 900,00 | 3 548 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 428 300,00 | 3 461 900,00 | 3 548 000,00 | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | 386 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 367 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|-------------|------------|-----|--------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | 220 | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 1 527 023,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 591 354,60 | 0,00 | - 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 государственным (муниципальным) учреждением | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2720 | 407 | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшение доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| выдвигт 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 подвала 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 подвала 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 нших аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указыная 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, изданным на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подраделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подраделению(ям) подраделению(ям) подраделением в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

| N или Наименование индикатора | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе | 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 |
| 1.1 | 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 | | | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам) заключенным в соответствии с бюджетными финансовым году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26300 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из иных ¹³ | 26310 | X | N | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | | | | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26400 | X | X | | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала выполнения | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 11} | 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 |
| 1.4.1 | в том числе на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410.1 | x | | | 1 940 878,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидии на иные цели | 26410.2 | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 940 878,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹² за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с доказан вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26420 | x | | | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них | 26421 | x | | | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹² за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | из них | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | | | |
| | | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | | 26451 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26451.1 | x | | | | | | |
| | | 26451.2 | 1111 | | | | | | |
| | | 26451.3 | 1112 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году зачисли | 26452 | x | | | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26500 | x | | | 2 118 378,06 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № 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 % | 226 000 | 49 720 | 226 000 | 49 720 | 226 000 | 49 720 |
| 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 % | 226 000 | 6 554 | 226 000 | 6 554 | 226 000 | 6 554 |
| 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 % | 226 000 | 452 | 226 000 | 452 | 226 000 | 452 |
| 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 %) | 226 000 | 11 526 | 226 000 | 11 526 | 226 000 | 11 526 |
| | Итого: | x | 68 300,00 | x | 68 200 | x | 68 200 |

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 госу. дарственного 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 % | 11 127 100 | 2 447 962 | 11 296 600 | 2 485 252 | 11 353 100 | 2 497 682 |
| 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 % | 11 127 100 | 322 686 | 11 296 600 | 327 601 | 11 353 100 | 329 240 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 11 127 100 | 22 254 | 11 296 600 | 22 593 | 11 353 100 | 22 706 |
| 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 %) | 11 127 100 | 567 482 | 11 296 600 | 576 127 | 11 353 100 | 579 008 |
| | Итого: | x | 3 360 000 | x | 3 393 700 | x | 3 479 800 |

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) 2023 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2024 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2025 год |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Налог на имущество | 305 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортный налог | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на негативное воздействие на окружающую среду | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Штрафы, пени, неустойки и иные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 386 100,00 | 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

244247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефон/интернет | 1 | 12 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| | Итого | | x | x | 84 000,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | Код вида расхода - 244 | x | x | 65 642,23 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Водоснабжение | 280 | 64,08 | 17 942,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ЖБО | 65 | 373,85 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ТКО | 33 | 710,80 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Код вида расхода - 247 | x | x | 591 354,60 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Электроэнергия | 31 200 | 8,21 | 256 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кредиторская задолженность электроэнергии (остаток на начало 2023 года) | x | x | 2 154,60 | | |
| 2. | Тепловая энергия | 103 970 | 3,20 | 332 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 656 996,83 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ/услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Обслуживание тревожной кнопки | 12 | 65 000,00 |
| 2. | Текущий ремонт (остаток на начало 2022 года) | x | 33 374,83 |
| | Итого | x | 98 374,83 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ/услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Контур | x | 5 700,00 |
| 2. | Бухгалтерское обслуживание | 12 | 384 000,00 |
| 3. | Электронная школа (АИС) | 1 | 64 900,00 |
| 4. | Услуга по охране | x | 65 006,40 |
| | Итого | | 519 606,40 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. 2023 год |
|-------|--|----------------------|
| 1. | (343) Приобретение угля | 561 900,00 |
| 2. | (346) Приобретение прочих материальных запасов (с остатка на начало 2023 года) | 20 000,00 |
| | Итого | 581 900,00 |

Источник финансового обеспечения

Устойчивый бюджетный Учреждением 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 (тр.3*тр.4*тр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гонимас | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| | Итого | | X | X | 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 | 8 000,00 |
| 2. | Ремонт автобуса | X | 40000,00 |
| | Итого | X | 48 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ/услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Мел.осмотр | X | 11 900,00 |
| 2. | Телематическая услуга | X | 10 000,00 |
| | Итого | X | 21 900,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| 1. | Страхование автобуса | X | 35 200,00 |
| | Итого | X | 35 200,00 |

5.4. 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 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 |