

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарасовская детско-юношеская спортивная школа "Спарта"

(наименование органа-учредителя (оружения))

О.Н.Арефьев
(расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 30 " декабря 20 21 г. 2

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарасовская детско-юношеская спортивная школа "Спарта"
Единица измерения: руб.

Дата: 30.12.2021
по Сводному реестру 60313645
глава по БК 000
по Сводному реестру 603У2983
ИНН 6133000900
КПП 613301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	143 938,39	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			13 839 900,00	10 489 600,00	9 188 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	13 839 900,00	10 489 600,00	9 188 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	X	13 045 300,00	10 170 800,00	8 870 000,00	
Приносящая доход деятельность							
целевые субсидии	1220	130	X	3 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1230	150	X	791 100,00	318 800,00	318 800,00	
	1240		X	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X	X	13 983 838,39	10 489 600,00	9 188 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	10 439 805,85	10 489 600,00	9 188 800,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 025 848,08	8 056 528,00	7 057 450,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	500,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	2 413 457,77	2 433 072,00	2 131 350,00	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		478 297,57	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	368 940,00	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	17 757,57	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	3 500,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	85 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 065 734,97	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в т.ч. по счету субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2620	244	x	2 520 242,02	0,00	0,00		
услуги связи	2621	244	x	1 922 321,06	0,00	0,00		
услуги связи	2621.1	244	221	58 230,20	0,00	0,00		
транспортные услуги	2621.2	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2621.3	244	223	57 880,25	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	544 824,25	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	674 206,36	0,00	0,00		
страхование	2621.6	244	227	68 080,00	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	519 100,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
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	331 100,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	20 000,00	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	168 000,00	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	х	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2622.1	244	221	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	2622.2	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2622.3	244	223	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2622.4	244	225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2622.5	244	226	0,00	0,00	0,00		
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	х	597 920,96	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	534 582,65	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2623.5	244	226	13 171,88	0,00	0,00		
Страхование	2623.6	244	227	4 266,43	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2623.7	244	310	39 900,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2623.8	244	340	0,00	0,00	0,00		
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2623.8.1	244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2623.8.2	244	342	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости спронтанных материалов	2623.8.4	244	344	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2623.8.5	244	345	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2623.8.6	244	346	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2623.8.7	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
Закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2630	247	x	545 492,95	0,00	0,00	x	
Закупку энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	2631	247	x	545 492,95	0,00	0,00	x	
Коммунальные услуги	2631.1	247	223	545 492,95	0,00	0,00	x	
Закупку энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности	2632	247	x	0,00	0,00	0,00	x	
Коммунальные услуги	2632.1	247	223	0,00	0,00	0,00	x	
Закупку энергетических ресурсов за счет негосударственных субсидий	2633	247	x	0,00	0,00	0,00	x	
Коммунальные услуги	2633.1	247	223	0,00	0,00	0,00	x	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

6 Показатели прочих поступлений 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	000	3 065 734,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	Х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	Х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	Х	000	171 284,40	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х	000	171 284,40	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1	Х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	Х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	000	2 894 450,57	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	130	2 296 529,61	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	130	2 296 529,61	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	150	597 920,96	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	150	597 920,96	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	Х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	Х					
	из них ^{10.1}	26430.1	Х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	Х					

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁶	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (принципиал доход деятельность)	26450	x	130	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130	0,00	0,00	0,00		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	000	2 894 450,57	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.О. Артева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

В.А. Яценко
(фамилия, имя, отчество)

32-3-05
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОДЛАСОВАНО

МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района

Исполнительное должностное лицо органа-учредителя

А.И. Коршунов
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта" на 30.12.2021 год
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 111

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

№/п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Ставка з/п в соответствии с условиями работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почтенный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	АУП	1	16 056				29 704	12	356 443,20		
1	Прочий персонал	42,85	281 745				172 376	12	7 586 318,05	7 811 728,00	6 812 650,00
	Итого	43,85	281 745,15	0			172 376	12	7 942 761,25	7 811 728,00	6 812 650,00

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

№/п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Ставка з/п в соответствии с условиями работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почтенный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год
1	Прочий персонал	1	5 545				6 924	12	83 086,83	244 800,00	244 800,00
	Итого	1	5 545	0		0	6 924	12	83 086,83	244 800,00	244 800,00

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

Код видов расходов 112

№/п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного человека	Размер пособия в месяц, руб.	Всего выплаты, руб. 2021 год	Всего выплаты, руб. 2022 год	Всего выплаты, руб. 2023 год
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	5	50	500,00	0,00	0,00
	Итого	2	5	50	500,00	0,00	0,00

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

Местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	7 942 761	1 747 407	7 811 728	1 718 580	6 812 650	1 498 783
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 942 761	230 340	7 811 728	226 540	6 812 650	197 567
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 942 761	15 886	7 811 728	15 623	6 812 650	13 625
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 942 761	405 081	7 811 728	398 398	6 812 650	347 445
	Итого:	х	2 388 365,56	х	2 359 072	х	2 057 350

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

иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	83 087	18 279	244 800	53 856	244 800	53 856
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	83 087	2 410	244 800	7 099	244 800	7 099
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	83 087	1 66	244 800	490	244 800	490
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.	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 %)	83 087	4 237	244 800	12 485	244 800	12 485
	Итого:	x	25 092,21	x	74 000	x	74 000

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетными учреждениями на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет**

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	Земельный налог	62 500,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	306 440,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	3 100,00	0,00	0,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	17 757,57	0,00	0,00
	Итого	389 797,57	0,00	0,00

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

Код вида 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	4 852,52	58 230,20
	Итого:				58 230,20

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2021 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год
	Код вида расхода - 244			57 880,25	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Водоотведение	280	55,79	15 621,26	0,00	0,00
2.	ЖБО	65	373,23	24 259,95	0,00	0,00
3.	ТКО	33	546,74	17 999,04	0,00	0,00
	Код вида расхода - 247			545 492,95	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электронергия	31 200	7,34	228 998,27	0,00	0,00
2.	Тепловая энергия	103 970	3,04	316 494,68	0,00	0,00
	Итого:			603 373,20	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 (остаток на начало 2021 года) заключенная дезинфекция в очаг инфекционных заболеваний (остаток на начало 2021года)	12	30 600,00
2.	Проведение проверки внут. пожарных кранов	1	32 533,80
3.	Зарядка огнетушителей	1	10 000,00
4.	Дезинфекция/противоэпидемная обработка	1	24 990,00
5.	Проверка дымоходов	1	67 669,14
6.	Текущий ремонт	1	2 000,00
7.	Оттежи. проверка	1	33 217,07
8.	АПС	3	0,00
9.	Баз.исследование (измерение микроклимата)	1	69 400,00
10.	Промывка отопления	1	4 547,40
11.	искрогаситель	1	63 028,14
12.	ТО ТС	1	27 100,00
13.	охрана	1	2 800,00
14.	Видеонаблюдение	1	10 834,40
15.		1	166 104,30
	Итого	х	544 824,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический просмотр сотрудников, гигиеническое обучение	5	86 510,00
2.	Программное обеспечение	х	10 044,00
3.	Бухгалтерское обслуживание	12	350 315,56
4.	Обучение (остаток на начало 2021 года)	2	17 830,00
5.	Услуги по охране имущества (остаток на начало 2021 года.)	12	48 754,80
6.	Монтаж и подключение КТС (остаток на начало 2021 года)	1	52 404,00
7.	УУТЭ	1	9 100,00
8.	Электронная школа (АИС)	1	49 248,00
10.	Услуги по проверке огнезащитной обработке	1	30 000,00
11.	Паспортизация отходов	1	20 000,00
	Итого	х	674 206,36

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование косяков.	х	3 500,00
2.	Страхование сотрудников	14	14 880,00
3.	Страхование здания	3	49 700,00
	Итого		68 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год
1.	(341) Приобретение мебели/комптов	0,00
2.	(343) Приобретение угля	331 100,00
3.	(344)Стройматериалы	20 000,00
4.	холодильник	168 000,00
	Итого	519 100,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (месячный 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.	ТО1, ТО2 автобуса	2	18 451,20
2.	Техосмотр	1	723,00
3.	Калибровка тахографа	1	24 000,00
4.	ремонт системы отопления	1	51 892,50
5.	Ремонт теплотрассы	1	292 115,95
6.	Ремонт автобуса	1	82400,00
	Итого	х	469 582,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителей	х	10 920,00
2.	Медосмотр	5	700,00
3.	Услуги по оформлению карты водителя	1	1 551,88
4.	Монтаж ограждения	1	0,00
	Итого	х	13 171,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	4 266,43
2.			
	Итого	х	4 266,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
	<i>месный бюджет</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	в том числе:			
1.	(310) Приобретение оборудования	37 000,00	0,00	0,00
2.	Смарт карта	2 900,00	0,00	0,00
3.				
	Итого	39 900,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	Госпошлина	5	6	7
		3 500,00	0,00	0,00
	Итого	3 500,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (месный бюджет)

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год
1	Штраф	85 000,00	0,00	0,00
	Итого	85 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (резерв. фонд. Администрация
Тарасовского района)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Ремонт пола	1	65 000,00
	Итого	х	65 000,00