

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 03.09.2021 № 121н)
(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)



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

(полное наименование учреждения)

О.Н. Арефьев

(подпись и должность)

08 июля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 08 " июля 20 22 г.¹

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.

Коды	
Дата	08.06.2022
по Сводному реестру	60313645
глава по БК	000
по Сводному реестру	603У2983
ИПН	6133000900
КПП	613301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитической код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	33 217,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 592 900,00	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
дохода от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	14 592 900,00	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130	х	13 857 600,00	11 340 900,00	10 585 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
				5	6	7	8
приносящая доход деятельность	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1230		x	735 300,00	351 700,00	330 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	150	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	14 626 117,07	11 692 600,00	10 916 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 043 800,00	11 384 400,00	10 916 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 249 200,00	8 743 000,00	8 383 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00	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	2 793 400,00	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		362 300,00	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	15 400,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 220 017,07	308 200,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	1 396 817,07	0,00	0,00	
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2621	244	x	1 281 817,07	0,00	0,00	
услуги связи	2621.1	244	221	84 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2621.2	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2621.3	244	223	64 400,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2621.4	244	225	147 845,07	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2621.5	244	226	568 672,00	0,00	0,00	
страхование	2621.6	244	227	0,00	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	416 900,00	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	416 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2621.8.4	244	344	0,00	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	0,00	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 ³	Аналитический код ⁴	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 мебельного 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	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2623.5	244	226	45 800,00	0,00	0,00	
страхование	2623.6	244	227	7 100,00	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	56 100,00	0,00	0,00	
из них:				56 100,00	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 ¹	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2623.8.3	244	343	56 100,00	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.	2630	247	x	553 200,00	308 200,00	0,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2631	247	x	553 200,00	308 200,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	553 200,00	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					
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	56 100,00	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.	2630	247	x	553 200,00	308 200,00	0,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2631	247	x	553 200,00	308 200,00	0,00	
коммунальные услуги	2631.1	247	223	553 200,00	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					
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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	000	2 220 017,07	308 200,00	0,00	
1.1	в том числе: 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					
	из них ^{10.2}	26310.2	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	2 048 732,67	308 200,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	х	130	1 663 732,67	308 200,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	130	1 663 732,67	308 200,00	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	150	115 000,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150	115 000,00	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 ¹⁷	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1	х					
	из них ^{10.2}	26430.2	х	150	270 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе: 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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 (приносящих доход деятельности)	26450	х	130	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	130	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	х					
	из них ^{10.2}	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 ^{10.3} в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	000	2 048 732,67 308 200,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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 26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.О. Арефьев

Исполнитель

экономист

В.А. Яценко

32-3-01

* 08 * июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Муниципальное образование Администрации Тарасовского района
(уполномоченное должностное лицо учреждения)
А.И. Коршунов
(подпись)
* 08 * июня 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Средства по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 выделено в состав соответствующего национального проекта (приоритета), 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, обобщающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде реализации проекта в 8*10 разряде могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный 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 финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

^{10.3} Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключаемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 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 выделен 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта"
на 08.06.2022 год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение АЗ 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 работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2022 год	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	АУП	1	24 084		7 225		31 309	12	375 710,40		
1	Прочий персонал	42,85	281 745		435 296		717 041	12	8 604 489,60		
										8 472 800,00	8 129 300,00
	Итого	43,85	281745,15	0	435 296	0	717 041	x	8 980 200,00	8 472 800,00	8 129 300,00

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, 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		16 872		22 417	12	269 000,00		
										270 200,00	254 000,00
	Итого	1	5545	0	16 872	0	22 417	x	269 000,00	270 200,00	254 000,00

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. 2022 год	Всего выплаты, руб. 2023 год	Всего выплаты, руб. 2024 год
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Итого	x	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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. 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 в том числе:	x					
1.1.	по ставке 22,0 %	8 980 200	1 975 644	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 %	8 980 200	260 426	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 %	8 980 200	17 960	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 %)	8 980 200	457 990	8 472 800	432 113	8 129 300	414 594
	Итого:	x	2 712 100	x	2 558 700	x	2 455 000

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. 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 %	269 000	59 180	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 %	269 000	7 801	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 %	269 000	538	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 %)	269 000	13 719	270 200	13 780	254 000	12 954
	Итого:	x	81 300,00	x	81 500	x	76 700

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	15 400,00	0,00	0,00
	Итого	362 300,00	0,00	0,00

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

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	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) 2022 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год
	<i>Код вида расхода - 244</i>	x	x	64 400,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	280	73,93	20 700,00	0,00	0,00
2.	ЖБО	65	373,85	24 300,00	0,00	0,00
3.	ТКО	33	589,30	19 400,00	0,00	0,00
	<i>Код вида расхода - 247</i>	x	x	553 200,00	308 200,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31 200	7,85	244 900,00	308 200,00	0,00
2.	Тепловая энергия	103 970	2,97	308 300,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	617 600,00	308 200,00	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	34 800,00
2.	Текущий ремонт (остаток на начало 2022 года)	1	9 345,07
3.	АПС	3	69 400,00
4.	охрана	1	34 300,00
	Итого	x	147 845,07

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	45 388,00
2.	Программное обеспечение	x	13 000,00
3.	Бухгалтерское обслуживание	12	415 200,00
4.	Обучение (остаток на начало 2022 года)	2	25 684,00
5.	Электронная школа (АИС)	1	59 400,00
6.	Новый технический паспорт на здание и землю	1	10 000,00
	Итого	x	568 672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год
1.	(343) Приобретение угля	416 900,00
	Итого	416 900,00

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		x	x	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послерейсовый медосмотр водителей	x	34 600,00
2.	Медосмотр	5	7 900,00
3.	ПСД	x	270 000,00
4.	Телематика	x	3 300,00
	Итого	x	315 800,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	7 100,00
	Итого	x	7 100,00

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
I.	(343) Приобретение ГСМ	56 100,00	0,00	0,00
	Итого	56 100,00	0,00	