

Утверждаю
 Начальник Управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
 администрации МО "Город Бугуруслан"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Г. С. Отдущкин
 (подпись) _____ 20__ г.
 _____ (расшифровка подписи)

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	53301039 075
по Сводному реестру ИНН	5602007080
КПП	560201001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
 от "17" сентября 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Управление образованием администрации Муниципального образования "Город Бугуруслан"
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
 Учреждение муниципального образования "Город Бугуруслан"
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	67 511,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	10 250 200,00	10 145 100,00	10 145 100,00	
Доходы, всего:	1000		121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	10 250 200,00	10 145 100,00	10 145 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	10 250 200,00	10 145 100,00	10 145 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				

иная приносящая доход деятельность	1230	131	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140					0,00	
1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150						
целевые субсидии	1420	150				0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	150	0,00	0,00		
прочие безвозмездные денежные поступления	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	10 317 711,36	10 145 100,00	10 145 100,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 585 000,00	9 585 000,00	9 585 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 361 800,00	7 361 800,00	7 361 800,00	x
			266	0,00	0,00	0,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	2 223 200,00	2 223 200,00	2 223 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 223 200,00	2 223 200,00	2 223 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

в том числе:	2181	139							X
на оплату труда стажеров	2200	300							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360						0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00				X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0	732 711,36				560 100,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						560 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
услуги связи	2641	244	221	38 100,00				0,00	
коммунальные услуги	2642	240	223	4 000,00				4 000,00	

работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	93 511,36	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2643	244	226	41000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	340	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	556 100,00	556 100,00	556 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 иных аналитических показателей, в случае, если финансирование осуществляется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

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 отчетности 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{II}	26000	x	0000000000000	732 711,36	560 100,00	560 100,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	x				
1.3.1	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x	0000000000000 00000244	732 711,36	560 100,00	560 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000000 00000244	665 200,00	560 100,00	560 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000000	665 200,00	560 100,00	560 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0000000000000				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	00000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000000	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования														
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ														
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴														
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения														
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ														
	из них ^{10,1}														
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ														
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶														
	в том числе по году начала закупки:														
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:														

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С. Ромашкин
(расшифровка подписи)

Н. А. Боргисова
(фамилия, инициалы)

Экономист
(должность)

20

Г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (в мес.), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (мес.)				Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
в том числе: аренда помещения	0101	x	x	x	x	x	x	0	0	0	
Аренда помещения (РОО "Федерация шотокан караг-до Оренбургской области)	0101				8	8	8	0	0	0	
Аренда помещения (ИП Мкртчян Г. В.)	0101				5	5	5	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (КОСТУ 130)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	10250200	10145100	10145100	10145100
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0	0	0	0
Всего		10250200	10145100	10145100	10145100

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация дополнительных образовывающих программ	0100	116,36	116,36	116,36	14976	14976	14976	1742534	1742534	1742534			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0200	116,36	116,36	116,36	73118	72215	72215	*8507666	8402566	8402566			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Платные образовательные услуги	0200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местного бюджет)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	7361800	7361800	7361800
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		7361800	7361800	7361800

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	38179,68	21735,00	4979,96	11464,73	916312,41
Педагогический персонал	0002	11,81	36861,4445	19682,62	4808,01	12370,81	5224007,59
Служащие	0003	2	15660	7592,00	8068,00	0	375840,00
Прочий обслуживающий персонал	0004	4,5	15660	7060,44	8599,56	0	845640,00
Итого		20,31	X	X	X	X	7361800,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001						0,00			0,00
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местного бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма вноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	7361800	7361800	7361800	1619596	1619596	1619596	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7361800	7361800	7361800	1619596	1619596	1619596	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	7361800	7361800	7361800	213428	213428	213428	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7361800	7361800	7361800	213428	213428	213428	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	7361800	7361800	7361800	375452	375452	375452	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7361800	7361800	7361800	375452	375452	375452	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	7361800	7361800	7361800	14724	14724	14724	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7361800	7361800	7361800	14724	14724	14724	
	Итого	9000	7361800	7361800	7361800	2223200	2223200	2223200	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (МЗ местный бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КВР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги связи	шт.	244	221	0101	3	0	0	12700	0	0	0			38100	0	0
Итого по коду КОСГУ 1001					3	0	0	12700	0	0	0			38100	0	0
Тепловая энергия	Гкал	247	223	0201	224,8	224,8	224,8	2121,58	2121,58	2121,58	3,6	3,6	3,6	494100	494100	494100
Электрическая энергия	кВт/час	247	223	0202	7382	7382	7382	8,08	8,08	8,08	4	4	4	62000	62000	62000

Холодное водоснабжение	м³	244	223	0203	90	90	90	32,05	32,05	32,05	4	4	4	3000	3000	3000
	м³	244	223	0204	90	90	90	10,86	10,86	10,86	4	4	4	1000	1000	1000
	м³	244	223	0205	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3,6	0	0	0
Итого по коду КОСГУ				1002	x	x	x	x	x	x				560100,00	560100,00	560100,00
Услуги по дератизации и дезинсекции	шт.		225	0302	13	0	0	150,77	0	0	0,0	0,0	0,0	1960,00	0,00	0,00
	шт.		225	0303	20	0	0	1202	0	0	0,0	0,0	0,0	24040,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				26000,00	0,00	0,00
Прочие услуги в области информации и безопасности	шт.	244	226	0401	1	0	0	41000	0	0				41000	0	0
	Итого по коду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				41000	0
Всего					x	x	x	x	x	x				665200,00	560100,00	560100,00

	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				10250200	10145100	10145100
Всего местный бюджет																

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Принносящая доход деятельность)**

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу					Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Текущий ремонт зданий и оборудования	ед.	225	0101	10	0	0	6751,1	0,0	0,0	0	0	0	67511,36	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67511,36	0	0			
Услуги банка	ед.	226	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Итого по коду КОСГУ			0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прочие услуги в области информации и безопасности	ед.	226		0	0	4												
Итого по коду КОСГУ			1002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0			
Спортивное оборудование	ед.	310	0301															
Итого по коду КОСГУ			1003	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0			
Приобретение ГСМ	ед.	343	0401	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0			
Канцелярские и хозяйственные товары	ед.	346	0501	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Итого по коду КОСГУ			1005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0			
Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	67511,36	0	0			
Принносящая доход деятельность. Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	67511,36	0	0			

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; в графе С - стоимость услуги перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), кв. м (шт.); в графе В - сметная стоимость ответственности владельца транспортного средства, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество ремонтных работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации (информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребность в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в