

Утверждаю
И.О. Директор
(наименование должности, уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" МО "город Бугуруслан"
Муниципальная школа-спорт "Чемпион" (наименование учреждения)
О.А.ИВАНОВА
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)¹
от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации Муниципального образования "город Бугуруслан"

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Учреждение муниципального образования "город Бугуруслан"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			8 008 009,08	10 145 100,00	10 145 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	117 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	7 890 509,08	10 145 100,00	10 145 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 754 254,97	10 145 100,00	10 145 100,00	

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	136 254,11	0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00			0,00
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	150	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200	8 075 520,44	10 145 100,00	10 145 100,00			10 145 100,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 942 750,04	9 585 000,00	9 585 000,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	5 426 812,88	7 361 800,00	7 361 800,00			x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	32 073,34	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	20 900,00	0,00	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	1 462 963,82	2 223 200,00	2 223 200,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 462 963,82	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							x
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

услуги связи	2641	244	221	45 850,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	240	223	48 100,00	4 000,00	4 000,00
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	132 829,25	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2643	244	226	140367,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	21 002,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	340	149 838,62	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	475 105,26	556 100,00	556 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
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 подвидов 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 подвидов 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	00000000000000000000 000000244	1 013 092,13	560 100,00	560 100,00	
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	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	00000000000000000000 000000244	1 013 092,13	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	00000000000000000000 000000244	730 836,15	560 100,00	560 100,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	00000000000000000000 000000244	730 836,15	560 100,00	560 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	00000000000000000000 000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	00000000000000000000 000000244	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	26440	X					
	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0000000000000					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	00000244	282 255,98	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10,1}								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	00000244	282 255,98	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	00000244	730 836,15	560 100,00	560 100,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		000000000000					
				00000244	730 836,15	560 100,00	560 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	000000000000	282 255,98	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		000000000000					
				00000244	282 255,98	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

О.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Е.В. Букина
(расшифровка подписи)

И.О. директор
(подпись)

С.Ш. экономист
(подпись)

Начальник Управления образования администрации МО "город Бугуруслан"
(наименование должности, наименование лицевого счета)

И.С. Отдушкин
(расшифровка подписи)

СОРТАСОВАНО
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Город Бугуруслан"
ОГРН 1025000543902

10.1 В Разделе 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 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. 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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, компенсации 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	7754254,97	10145100	10145100	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	253754,11	0	0	
Всего		8008009,08	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 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	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	116,36	116,36	116,36	6919,336	14976	14976	805134	1742534	1742534	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0200	116,36	116,36	116,36	59721	72215	72215	6949120,97	8402566	8402566	
Итого		x	x	x	x	x	x	7754254,97	10145100	10145100	

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 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	0	0	0	

Обоснования (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 помещений	0101	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Аренда помещения (РОО "Федерация шотланд карат-до Оренбургской области")	0101	10000	10000	10000	12	12	12	117500	120000	120000
	0101	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Итого					X	X	X	117500	0	0

Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местного бюджета)

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	5426813	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	32073	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		5458886	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 долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	39006,77	21735,00	7271,77	10000,00	566677,41
Педагогический персонал	0002	8	35449,72	7300,00	8149,80	19999,92	3403173,47
Служащие	0003	2	18679	7592,00	8068,00	0	448296,00
Прочий обслуживающий персонал	0004	4,5	18679	7060,44	8599,56	0	1008666,00
Итого		16,5	X	X	X	X	5426812,88

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	2	32073,34			0,00			0,00
Итого		X	X	32073,34	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

1.1 Расчет безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные денежные поступления	0100	136254,11		
Всего		136254,11	0	0

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 местный бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			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	5426812,88	7361800	7361800	1585967	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	5426812,88	7361800	7361800	1585967	1619596	1619596	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	5426812,88	7361800	7361800	157314	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	5426812,88	7361800	7361800	157314	213428	213428	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	5426812,88	7361800	7361800	276767	375452	375452	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5426812,88	7361800	7361800	276767	375452	375452	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	5426812,88	7361800	7361800	10854	14724	14724	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5426812,88	7361800	7361800	10854	14724	14724	
	Итого	9000	5426812,88	7361800	7361800	1451963,82	2223200	2223200	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приносящий 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 планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)		
																х	х
Коммунальные услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	ед.	223	0101	10	0	0	6 250,0	0,0	0,0	0	0	0	62 500	0	0		
Текущий ремонт зданий и оборудования	ед.	225	0102	1	0	0	3 323,4	0,0	0,0	0	0	0	3 323,36	0	0		
	Итого по коду КОСГУ		1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	68 823,36	0	0		
Услуги банка	ед.	226	0201	475	0	0	10	0	0	0	0	0	1 800	0	0		
	ед.	226	0202	10	0	0	4 775,00	0	0	0	0	0	47 750	0	0		
Спортивное оборудование	Итого по коду КОСГУ		1002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 550	0	0		
	ед.	310	0301	2			10 501			0	0	0	21 002	0	0		
Приобретение ГСМ	Итого по коду КОСГУ		1003	х	х	х	0	х	х	х	х	х	21 002	0	0		
	ед.	343	0401	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	14 000,00	0	0		
Строит. мат	Итого по коду КОСГУ		1004	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 400,00	0	0		
	ед.	344	0501	20	0	0	4462,53	0,00	0	0	0	0	892 501,61	0	0		
Канцелярские и хозяйственные товары	Итого по коду КОСГУ		0502	100	0	0	552,30	0,00	0	0	0	0	552 301,01	0	0		
	ед.	346	1005	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 444 800,62	0	0		
Всего				х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 822 555,98	0	0		
Приносящий доход деятельность				х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 212 657,47	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 графе D - При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозок, в графе В - цена услуги перевозки, руб., в графе С - стоимость услуг перевозок (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 применения скинтового, дифференцированного по объему потребления тарифа) в графе С - стоимость коммунальных услуг (в том числе с учетом применения скинтового, дифференцированного по объему потребления тарифа) в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., в графе С - стоимость работ (услуг), кв. м (шт.), в графе D - ставка за единицу работ (услуг), руб., в графе В - сметная стоимость арендуемого имущества (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.), в графе D - ставка за единицу работ (услуг), руб., в графе С - стоимость работ (услуг), кв. м (шт.), в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел., в графе В - цена обучения, руб., в графе С - стоимость работ (услуг), кв. м (шт.), в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств в графе А указывается количество транспортных средств, в графе В - цена приобретения, руб., в графе С - стоимость работ (услуг), кв. м (шт.), в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость, в графе С - средняя стоимость, в графе D - средняя стоимость
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и

Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (МЗ Местный бюджет)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов...		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций (КОСГУ 291)	0001		0	0
Земельный налог (КОСГУ 291)	0002	105790	0	0
Корректировка в связи с округлением	0003	0	0	0
Всего		105790	0	0

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций (КОСГУ 292), штрафы	0001	805,27		
Корректировка в связи с округлением	0002	0		
Всего	0003	805,27		

Обоснования (расчеты) (КВР 852) на 2022 год на уплату прочих налогов, сборов

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов в части уплаты прочих налогов, налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
прочие налоги	0001	13083	0	0
	0002	0	0	0
	0003	0	0	0
Всего		13083	0	0

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Внебюджет) 112 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно (КОСГУ 226)	0100	6000	6000,00	6000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования (КОСГУ 226)	0200	0,00	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет бюджета (КОСГУ 212)	0300	14900,00	14900,00	14900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400			
Всего	9000	20900,00	20900,00	20900,00

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1000,00	2	3	6000,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1000,00	2	3	6000,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1000,00 *	2	3	6000,00

1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0,00	0	0	0	0,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100				6	0

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100					0

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2022 год (на очередной финансовый год) (КОСГУ 212)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	200	10	8	14900,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	200	10	8	14900,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	200	10	8	14900,00