Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Г. А. Михайлов
(подпись) (расшифровка подписи)

«26»декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 - 2065 годов

от 26 декабря 2023г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: МАУ ДО СШ № 8 по велоспорту

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2024 ___ г. текущий финансовый год	на 2025 ___ г. первый год планового периода	на 2026 ___ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	65 554,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	x	9 321 998,30	9 256 444,00	9 256 444,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 536 030,98	8 536 030,98	8 536 030,98	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6 540 730,40	6 540 730,40	6 540 730,40	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	1 975 300,58	1 975 300,58	1 975 300,58	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 975 300,58	1 975 300,58	1975300,58,	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 183,00	2 183,00	2 183,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	2 183,00	2 183,00	2 183,00	x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	783 784,32	718 230,02	718 230,02	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	752 406,00	683 935,94	683 935,94	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	31 378,32	34 294,08	34 294,08	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [6.1]	Сумма 2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 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, всего	26000	x	x	783 784,32	718 230,02	718 230,02	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [6.1]:	26310.1						
1.3.2	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	26400	x	x	772 219,99	718 230,02	718 230,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	772 219,99	718 230,02	718 230,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	772 219,99	718 230,02	718 230,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				
	из них [6.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	11 564,33			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	11 564,33			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: [8]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		783 784,32	718 294,02	718 230,02	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024 г.					
		26611	2025 г.		x	718 294,02		
		26612	2026 г.		x	x	718 294,02	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл.бухгалтер (должность) — Конкина В. И. (фамилия, инициалы) — 984-095 (телефон)

"26" декабря 2023 г.

[1] Гриф согласования указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

[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 источников финансирования 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] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

[6.1] В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

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

[8] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Целевые субсидии из городского бюджета	0600			
Всего	9000	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									

Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание платных доролнительных услуг	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмешения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Конкина В. И. (фамилия, инициалы) — 984-095 (телефон)

26 декабря2023 года

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	6 540 730,42	6 540 730,42	6 540 730,42
Всего	9000	6 540 730,42	6 540 730,72	6 540 730,42

2. Расчет (детализации) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	75 623,21	37 159,36		38 463,85		907 478,52
	Заместитель директора	02	1	61 574,32	33 443,42		28 130,90		738 891,80
	Главный бухгалтер	03	1	61 525,95	33 443,42		28 082,53		738 311,40
Административно-хозяйственый персонал	Бухгалтер	04	0,5	12 127,50	24 255,00				145 530,00
	Механик	05	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Уборщик служебных помещений	06	1	22 424,00	19 424,00		3 000,00		269088,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Водитель	08	0,5	9 712,00	19 424,00				77 696,00
	Специалист по закупкам	09	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
Учебно-	Специалист по кадрам	10	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00

вспомогательный персонал	Делопроизводитель	11	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
Педагогический персонал	Методист	12	1	49 196,40	31 011,00		18 185,40		590 356,80
	Тренеры-преподаватели	13	8	207 554,82	110 981,85		97 356,64		2 490 657,90
Приносящая дохрд деятельность		01	0,4						0,00
Итого		9000	16,9		x	x	x	x	6 540 730,42

2.1.2 Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	75 623,21	37 159,36		38 463,85		907 478,52
	Заместитель	02	1	61 574,32	33 443,42		28 130,90		738 891,80
	Главный бухгалтер	03	1	61 525,95	33 443,42		28 082,53		738 311,40
Административно-хозяйственый персонал	Бухгалтер	04	0,5	12 127,50	24 255,00				145 530,00
	Механик	05	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Уборщик служебных помещений	06	1	22 424,00	19 424,00		3 000,00		269088,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Водитель	08	0,5	9 712,00	19 424,00				77 696,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	09	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Специалист по кадрам	10	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Делопроизводитель	11	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
Педагогический персонал	Методист	12	1	49 196,40	31 011,00		18 185,40		590 356,80
	Тренеры-	13	8	207 564,82	110 981,85		97 356,64		2 490 657,90
Приносящая дохрд деятельность		01	0,4						
Итого		9000	16,9		x	x	x	x	6 540 730,42

2.1.3 Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	75 632,21	37 159,36		38 463,85		907 478,52
	Заместитель	02	1	65 574,32	33 443,42		28 130,90		738 891,80
	Главный бухгалтер	03	1	61 525,95	33 443,42		28 082,53		738 311,40

Административно-хозяйственый персонал	Бухгалтер	04	0,5	12 127,50	24 255,00				145 530,00
	специалист по закупкам	05	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Механик	06	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Уборщик служебных	07	1	22 424,00	19 424,00		3 000,00		269088,00
	Заведующий хозяйством	08	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Водитель	09	0,5	9 712,00	19 424,00				77 696,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	10	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
	Делопроизводитель	11	0,5	9 712,00	19 424,00				116 544,00
Педагогический персонал	Методист	12	1	49 196,40	31 011,00		18 185,40		590 356,90
	Тренеры-	13	8	207 564,82	110 981,85		97 356,64		2 490 657,90
Приносящая доход деятельность		01	0,4						
	Итого	9000	16,9		x	x	x	x	6 540 730,42

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В. И. Конкина
(фамилия, инициалы)

"26" декабря 2023 г.

Раздел 2. Обоснование (расчеты) плановых показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и плановый период 2025 - 2025 годы

Полное наименование учреждения: МАУ ДО ДЮСШ № 8 по волейболу

Вид документа: _____

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	20000,00		
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего:	**9000**	**20000,00**		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 · стр.0102 · стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201 · стр.0202 · стр.0203 · стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301	500,00		
количество дней на 1 работника	0302	40		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303	20000,00		
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301 · стр.0302 · стр.0303 · стр.0304)	0305			
Итого:	**9000**	**20000,00**		

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 · стр.0102 · стр.0103)	0104			
Итого:	**9000**			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты: компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 · стр.0102 · стр.0103)	0104			
Наименование выплаты: Медицинские осмотры (стр. дополн.)	0200			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201 · стр.0202 · стр.0203)	0204			
Итого:	**9000**			

Руководитель (уполномоченное лицо) (нужное подчеркнуть): Директор (должность) _____ (подпись) Г. А. Мигайлов (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н. Н. Кондрова (фамилия, инициалы) 984-095 (телефон)

«26» декабря 2023 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий	на 2025 год (первый год	2026 год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	1 975 300,58	1 975 300,58	1 975 300,58
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	1 975 300,58	1 975 300,58	1 975 300,58

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работн

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 2024год	на 2025год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			

4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**1 975 300,58**	**1 975 300,58**	**1 975 300,58**

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на единовременную выплату

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководител (уполномо	Директор (должность)	(подпись)	Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)
Исполнител	Гл.бухгалтер (должность)	В. И. Конкина амилия, инициал	984-095 (телефон)

26 декабря 2023 года

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210			
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Транспортный налог Итого (КВР 852):	0700	2 183,00	2 183,00	2 183,00
Иные платежи	0800			
Всего	9000	2183,00	2 183,00	2 183,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	2 183,00	2 183,00	2 183,00

	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 183,00	2 183,00	2 183,00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
Пени по страх.взносам	0301			
По акту проверки	0302			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — В. И. Конкина (фамилия, инициалы) — 984-095 (телефон)

«26»декабря 2022г

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-коструктурские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		752 406,00				683 935,94			68 935,94
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		31 378,32				34 294,08			34 294,08
Всего	9000		783 784,32				718 230,02			718230,02

#

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги телефонной связи	01	700,00	3	12	25 200,00	700,00	3	12
Интернет	02	1 450,00	1	12	17 400,00	1 450,00	1	12
Итого	9000	×	×	×	42 600,00	×	×	×
в том числе:					42 600,00	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ								
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					42 600,00	×	×	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	01							
	02							
Итого	9000	×	×		×	×		×
в том числе:								

периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
10	11	12	13	14
25 200,00	700,00	3	12	25 200,00
17 400,00	1 450,00	1	12	17 400,00
42 600,00	×	×	×	42 600,00
	×	×	×	
42 600,00	×	×	×	42 600,00

второй год планового периода)	
Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
10	11
×	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		×	×		×

2.2.3.Арендная плата за пользование имуществом

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аденда имущества	01							
	02							
Итого	9000	×	×		×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового			на 2026год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вывоз ТБО	01	207,89	12	2 494,68	457,89	12	5 494,68	210

Взнос на кап.ремонт	02	357,42	12	4 289,04	360,00	12	4 320,00	365
Содерж.общ.имущ.в много квар. Доме	03	1615,9	12	19 390,80	1 400,00	12	16 800,00	1 450,00
Обслуж.пожар.сигнализ.	04	820	12	9 840,00	820	12	9 840,00	820
Обслуж.автотранспорта	05	0,00	0	0,0	15 000,00	2	30 000,00	15 000
Заправка картриджей	06	700,00	10	7000,00				
Обслуж.оборуд. и инвентаря	07	1 800,00	30	54000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 200,00
Итого	9000	×	×	97 014,52	×	×	90 454,68	×
в том числе:				97 014,52				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				97 014,52	×	×	90 454,68	×

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

		Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового	на 2026 год (в

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сертификат Аверс	01	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00
Сопровожд.1С и Камин	02	5 734,67	12	68 816,00	3 700,00	12	44 400,00	3 850,00
Повышение квалиф.сотрудников	03	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00
Публикация результатов хоз.деятельности	04	37 500,00	1	37 500,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Мед.осмотры	05	42 000,00	1	42 000,00	50 000,00	1	40 000,00	52 000,00
Предрейс.осмотр водителя	06	100	100	10 000,00	100	100	10 000,00	100
Страхование транспорта	07	6 092,00	2	12 184,00	7 000,00	2	14 000,00	7 500,00
Мед.сопровожд.спорт.метоприятий	08	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00
Итого	9000	×	×	234 000,00	×	×	211 900,00	×
в том числе:				234 000,00	×	×	211 900,00	×
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ								
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				234 000,00	×	×	211 900,00	×

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Велосипеды	01	15 000,00	4	60 000,00	23 375,00	4	93 500,00	20 000,00
Питная вода	02	180	130	23 400,00	190	120	22 800,00	200
ГСМ	03	60	500	30 000,00	57,08	400,00	22 830,00	65
Картридж	04	3 000,00	2	6 000,00				
Запасные части к велосипедам	05	1900	50	95 000,00	418,60	215	90 000,00	400
Канц.товары	06	143,75	650	93 437,83	232,84	300	69 851,26	533,31
Наградная атрибутика	07	100	570	57 000,00	200	200	40 000,00	200
Итого	9000	×	×	364 837,83	×	×	338 981,26	×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				364 837,83	×	×	338 981,26	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				364 837,83	×	×	338 981,26	×

2.2.8. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг по целевой субсидии

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг)	Стоимость за единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт помещений	01							

Замена люминисцентных ламп на энергосберегающие	02							
Услуги по горячему питанию и по страхованию жизни и здоровья детей в лагере дневного пребывания	03							
Разработка схемы организац. дорож. движения, аренда комплекта дорож. знаков для врем. перекрытия дорож. движения	04							
Итого	9000	×	×		×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×

2.2.9. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по целевой субсидии

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Велосипеды	1							
	01							
Итого	9000	×	×		×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×

2.2.9. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового			на 2026 год (в
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение спорт.инвентаря	1					5		
Приобретение канц.товаров	2	231,28	50	11 564,33				
Итого	9000	×	×	11 564,33	×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				11 564,33	×	×		×

2.2.10. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных платежей

		Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового	на 2026 год (в

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоснабжение	1	66,37	12	796,44				
Оплата ПДК	2	66,37	12	796,44				
Прочие ТКО	3	66,37	12	796,44				
Итого	9000			2 389,32				
в т.ч. С учетом требований ФЗ 223				2 389,32				

752 406,00

Руководитель Директор Г. А. Михайлов
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Главный бухгалтер В. И. Конкина тел. 984-095

«26» декабря 2023 г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий				на 2025 год (первый год			на 2026 год (второй год		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Теплоэнергия	01	2556,67	9,92	25362,82	25 362,17	2540,36	9,92	28216,4	2824,00	9,92	28014,00
Электроэнергия	02	12,031	500	6015,50	6 015,50	13,81	440	6 077,68	14,27	440	6280,08
Итого	9000	×	×	31 378,32		×	×	34294,08	×	×	34 294,08
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				31 378,32		×	×	34294,08	×	×	34 294,08

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина В. И.
(фамилия, инициалы)

26 декабря 2023 года
тел.984-095

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "26"декабря 2023г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
														из них					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	65 554,30	53 989,97	53 989,97		0,00					11 564,33			11 564,33				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 256 444,00	9 256 444,00	9 256 444,00		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО [стр.0001+стр.1000-стр.3000]			9 321 998,30	9 310 433,97	9 310 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	9 321 998,30	9 310 433,97	9 310 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 536 030,98	8 536 030,98	8 536 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	6 540 730,40	6 540 730,40	6 540 730,40		0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 975 300,58	1 975 300,58	1 975 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 975 300,58	1 975 300,58	1 975 300,58		0,00					0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	2 183,00	2 183,00	2 183,00		0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	783 784,32	772 219,99	772 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	752 406,00	740 841,67	740 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	11 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	42 600,00	42 600,00	42 600,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	2 389,32	2 389,32	2 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	796,44	796,44	796,44		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	796,44	796,44	796,44		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	796,44	796,44	796,44		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	97 014,52	97 014,52	97 014,52		0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	234 000,00	234 000,00	234 000,00		0,00					0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	316 402,16	304 837,83	304 837,83		0,00					11 564,33			11 564,33				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	31 378,32	31 378,32	31 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	25 362,82	25 362,82	25 362,82		0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	6 015,50	6 015,50	6 015,50		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель — Директор — Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — В. И. Конкина
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг