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
(расшифровка подписи)

(подпись)

«20»ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от 20 ноября 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 2023 ____ г. текущий финансовый год	на 2024 ____ г. первый год планового периода	на 2025 ____ 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	15 344,17	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	10 731 021,50	8 897 608,00	8 897 608,00	
Доходы, всего:	**1000**					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	9 103 461,00	8 897 608,00	8 897 608,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 087 461,00	8 747 608,00	8 747 608,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 627 560,50			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 627 560,50			
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				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	10 746 365,67	8 897 608,00	8 897 608,00	
Расходы, всего	**2000**	x	8 264 552,96	8 021 530,07	8 021 530,07	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 348 887,00	6 141 958,58	6 141 958,58	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 890,00	24 700,00	24 700,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	1 894 775,96	1 854 871,49	1 854 871,49	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A4A0C7C0A0A0B0A0A0A
Владелец: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8 ПО ВЕЛОСПОРТУ
Действителен: с 15.09.2023 по 15.12.2024

в том числе:	2141	119	1 894 775,96	1 854 871,49	1 854 871,49	x
на выплаты по оплате труда	2142	119				x
на иные выплаты работникам	2200	300				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего						
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
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	2 479 629,71	873 894,93	873 894,93	
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	2 446 654,63	839 600,85	839 600,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	32 975,08	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:						x
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				

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 2023 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 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	2 479 629,71	873 894,93	873 894,93	
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	2 479 629,71	821 544,99	821 544,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	823 403,98	821 544,93	821 544,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	823 403,98			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		821 544,93	821 544,93	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 627 560,50			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 627 560,50			
	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	28 665,22			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	28 665,23			
	из них [6.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		52 350,00	52 350,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	x	2 479 629,71			
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.		x			
		26520	20 г.		x	x		
		26530	20 г.			873 894,93	873 894,93	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		x	873 894,93		
		26611	2024 г.		x	x	873 894,93	
		26612	2025 г.					

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)

"20" ноября 2023 г.

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

[7] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[8] 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.

[9] 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.

[10] 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.

[11] 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 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	9 087 461,00	8 747 608,00	8 747 608,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	16 000,00	150 000,00	150 000,00
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	9 103 461,00	8 897 608,00	8 897 608,00

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	16 000,00	2 500,00	2 500,00	1	60	60	16 000,00	150 000,00	150 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 000,00	150 000,00	150 000,00

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения 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.
	--	

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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 в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2023 год (текущий	на 2024 год (первый год	на 2025 год (второй год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	1 627 650,50		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	1 627 560,50		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	1 627 560,50		
в том числе:	0101			
Приобретение велосипедов	0102	600 000,00		
замена люминесцентных ламп на энергосберегающие	0103	301 350,00		
ремонт помещений	0104	444 296,00		
на подготовку и проведение мероприятия	0105	63 000,00		
Единовременная денежная выплата работникам муниципальных образовательных организаций, установленной нормативным правовым актом правительства Калининградской области	0103			
Осуществление питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	0104	215 712,00		
Страхование жизни и здоровья детей с 6-ти до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	0105	3 202,50		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
приорбретение мотороллера	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
ремонт помещений	0601			
	0602			
Итого	9000	1 627 560,50		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	(подпись)	Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	В. И. Конкина (фамилия, инициалы)	984-095 (телефон)

«20» ноября 2023 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 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	6 348 887,00	6 141 958,58	6 141 958,58
Всего	9000	6 348 887,00	6 141 958,58	6 141 958,58

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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	75 528,37	37 159,36		38 369,01		906 340,44
	Заместитель директора	02	1	61 530,00	33 443,42		28 086,58		738 360,00
	Главный бухгалтер	03	1	61 530,00	33 443,42		28 086,58		738 360,00
Административно-хозяйственый персонал	Бухгалтер	04	0,5	11 450,00	22 900,00				137 400,00
	Механик	05	0,5	9 010,00	18 020,00				81 090,00
	Уборщик служебных помещений	06	1	24 685,00	18 020,00		6 665,00		296220,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	9 010,00	18 020,00				108 120,00
	Водитель	08	0,5	9 010,00	18 020,00				63 070,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	09	0,5	9 010,00	18 020,00				108 120,00
	Делопроизводитель	10	0,5	9 010,00	18 020,00				108 120,00
Педагогический	Методист	10	1	49 343,00	31 011,00		18 332,00		593 196,00

Педагогический персонал	Тренеры-преподаватели	13	8	205 874,21	108 517,57		97 356,64		2 470 490,56
Приносящая дохрд деятельность		01	0,4						0,00
	Итого	9000	16,9		x	x	x	x	6 348 887,00

2.1.2 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. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	69 410,00	35 056,00		34 354,00		832 920,00
	Заместитель	02	1	61 530,00	31 550,00		29 980,00		738 360,00
	Главный бухгалтер	03	1	61 530,00	31 550,00		29 980,00		738 360,00
Административно-хозяйственый персонал	Бухгалтер	04	0,5	25 600,00	21 600,00		4000,00		153 600,00
	Механик	05	0,2	3 400,00	17 000,00				20 400,00
	Уборщик служебных помещений	06	1	23 665,00	17 000,00		6 665,00		283980,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
	Водитель	08	0,5	8 500,00	17 000,00				59 500,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	09	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
	Делопроизводитель	10	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
Педагогический персонал	Методист	10	1	48 256,00	29 256,00		18 750,00		576 072,00
	Тренеры-	13	8	196 480,55	108 517,57		87 962,98		2 357 766,58
Приносящая дохрд деятельность		01	0,4	6 250,00	6 250,00				75 000,00
	Итого	9000	16,9		x	x	x	x	6 141 958,58

2.1.3 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. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	69 410,00	35 056,00		34 354,00		832 920,00
	Заместитель	02	1	61 530,00	31 550,00		29 980,00		738 360,00
	Главный бухгалтер	03	1	61 530,00	31 550,00		29 980,00		738 360,00
Административно-хозяйственый	Бухгалтер	04	0,5	10 600,00	21 200,00				127 200,00
	специалист по закупкам	05	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
	Механик	06	0,5	8 500,00	17 000,00				59 500,00
	Уборщик служебных	07	1	19 660,00	17 000,00		2 660,00		235920,00

персонал	Заведующий хозяйством	08	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
	Водитель	09	0,5	8 500,00	17 000,00				59 500,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	10	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
	Делопроизводитель	11	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
Педагогический персонал	Методист	12	1	48 256,00	29 256,00		18 750,00		576 072,00
	Тренеры-	13	8	203 339,95	108 517,57		87 962,98		2 291 126,58
Приносящая доход деятельность		01	0,4	6 250,00	6 250,00				75 000,00
	Итого	9000	16,9		x	x	x	x	6 141 958,58

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В. И. Конкина
(фамилия, инициалы)

"20" ноября 2023 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	16000,00		
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300	4890,00		
Всего	9000	20 890,00		

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командирования 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	32		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303	16000,00		
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305			
Итого	9000	20890,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 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 2023 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 личной машины в служебных	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 сотрудников	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 учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Е. Н. Клинина (фамилия, инициалы) 984-0805 (телефон)

«20» ноября 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 2022 год (текущий	на 2023 год (первый год	2024 год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	1 894 775,96	1 854 871,49	1 854 871,49
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	1 894 775,96	1 854 871,49	1 854 871,49

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 на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	Сумма, руб. на 2023год	на 2024год	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	**1 894 775,96**	**1 854 871,49**	**1 854 871,49**

* 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	**1 894 775,96**	**1854871,49**	**1854871,49**

* 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 фамилия, инициал	984-095 (телефон)

20 ноября 2023 года

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024- 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 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			
Итого (КВР 852):	0700	2 183,00	2 183,00	2 183,00
Транспортный налог	0800			
Иные платежи	9000	2183,00	2 183,00	2 183,00
Всего				

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. на 20__ год (текущий финансовый год)	Налоговая база, руб. на 20__ год (первый год планового периода)	Налоговая база, руб. на 20__ год (второй год планового периода)	Налоговая ставка, % на 20__ год (текущий финансовый год)	Налоговая ставка, % на 20__ год (первый год планового периода)	Налоговая ставка, % на 20__ год (второй год планового периода)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) на 2024 год (первый год планового периода)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х			
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х	2 183,00	2 183,00	2 183,00

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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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		2 446 654,63				839 600,85			839 600,85
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		32 975,08				34 294,08			34 294,08
Всего	9000		2 479 629,71				873 894,93			873 894,93

#

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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 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:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					42 600,00	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024год (первый год планового			на 2025 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 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024год (первый год планового			на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025год (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	199,89	12	2 398,68	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	1379,55	12	16 554,60	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	560,00	10	5600,00				
Обслуж.оборуд. и инвентаря	07	1 800,00	30,2	54 400,00	2 000,00	12	24 000,00	2 200,00
Итого	9000	×	×	93 082,32	×	×	90 454,68	×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				93 082,32	×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×	90 454,68	×

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

		Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового	на 2025 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	4	40 000,00	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	42 505,00	1	42 505,00	50 000,00	1	50 000,00	52 000,00
Предрейс.осмотр водителя	06	100	150	15 000,00	100	150	15 000,00	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	2 000,00	15	30 000,00	2 200,00	20	44 000,00	2 000,00
Итого	9000	×	×	247 505,00	×	×	258 900,00	×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				247 505,00	×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×	258 900,00	×

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025 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				20 000,00
Питная вода	02	180	130	23 400,00	190	120	22 800,00	200
ГСМ	03	54	500	27 000,00	634,17	36,00	22 830,00	65
Картридж	04	3 000,00	2	6 000,00	27 000,00	5	13 500,00	3 000,00
Запасные части к велосипедам	05	1745,59	50	87 379,11	418,60	215	90 000,00	300
Канц.товары	06	111,85	683	76 392,39	267,88	300	80 365,49	330,07
Приобретение экипировки	07	13 223,00	4	66 114,00				15 000,00
Приобретение флагов	08	1 900,00	1	1 900,00				
Наградная атрибутика	09	100	570	57 000,00	400	200	80 000,00	200
Итого	9000	×	×	405 185,50	×	×	389 495,49	×
в том числе:				405 185,50				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				405 185,50	×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×	389 495,49	×

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	444 296,00	1	444 296,00				
Замена люминисцентных ламп на энергосберегающие	02	3 106,70	97	301 350,00				
Услуги по горячему питанию и по страхованию жизни и здоровья детей в лагере дневного пребывания	03	4 378,29	50	218 914,50				
Разработка схемы организац. дорож. движения, аренда комплекта дорож. знаков для врем. перекрытия дорож. движения	04	21 000,00	3	63 000,00				
Итого	9000	×	×	1 027 560,50	×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				1 027 560,50	×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×

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

Наименование	Код	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового	на 2025 год (в

Наименование расходов	Код строки	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	46 153,85	13	600 000,00				
	01							
Итого	9000	×	×	600 000,00	×	×		×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				600 000,00	×	×		×
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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025 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				10 000,00	5	50 000,00	10 000,00
Приобретение канц.товаров	2	286,65	100	28 665,23	111,51	100	11 150,68	111,51
Итого	9000	×	×	28 665,23	×	×	61 150,68	×
в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				28 665,23	×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×	61 150,68	×

2.2.10. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных платежей

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025 год (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
Водоснабжение	1	56,28	12	675,36				
Оплата ПДК	2	56,28	12	675,36				
Прочие ТКО	3	56,28	12	675,36				
Итого	9000			2 026,08				
в т.ч. С учетом требований ФЗ 44				2 026,08				

2 446 624,63

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

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

«20» ноября 2023 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий				на 2024 год (первый год			на 2025 год (вто	
		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
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Теплоэнергия	01	2774	9,92	27518,08	27 518,08	2540,36	9,92	28216,4	2824,00	9,92
Электроэнергия	02	12,4	440	5457	5 456,00	13,81	440	6 077,68	14,27	440
Итого	9000	×	×	32975,08		×	×	34294,08	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				32975,08		×	×		×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×	34294,08	×	×

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина В. И.
(фамилия, инициалы)

20 ноября 2023 года
тел.984-095

рой год
Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
11
28014,00
6280,08
34 294,08
34 294,08

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "20"ноября 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							
					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	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
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	15 344,17	2 678,94	2 678,94		0,00					12 665,23			12 665,23				
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	10 731 021,50	9 087 461,00	9 061 413,00	26 048,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	9 103 461,00	9 087 461,00	9 061 413,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 087 461,00	9 087 461,00	9 061 413,00	26 048,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 000,00	0,00			0,00					16 000,00			16 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 627 560,50	0,00	0,00	0,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	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	1 627 560,50	0,00			1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50			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)			10 746 365,67	9 090 139,94	9 064 091,94	26 048,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	0,00	0,00	28 665,23	0,00	0,00	28 665,23	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 областного бюджета		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	10 746 365,67	9 090 139,94	9 064 091,94	26 048,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	0,00	0,00	28 665,23	0,00	0,00	28 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 264 552,96	8 264 552,96	8 264 552,96	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	6 348 887,00	6 348 887,00	6 348 887,00		0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 890,00	20 890,00	20 890,00		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	1 894 775,96	1 894 775,96	1 894 775,96	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	1 894 775,96	1 894 775,96	1 894 775,96		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	2 479 629,71	823 403,98	797 355,98	26 048,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	0,00	0,00	28 665,23	0,00	0,00	28 665,23	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	2 446 654,63	790 428,90	764 380,90	26 048,00	1 627 560,50	1 408 646,00	218 914,50	0,00	0,00	28 665,23	0,00	0,00	28 665,23	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	2 026,08	2 026,08	2 026,08	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	675,36	675,36	675,36		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	675,36	675,36	675,36		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	675,36	675,36	675,36		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	537 378,32	93 082,32	93 082,32		444 296,00	444 296,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	529 419,50	247 505,00	247 505,00		281 914,50	63 000,00	218 914,50			0,00							
организация питания	2640	244	215 712,00	0,00			215 712,00		215 712,00			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	660 000,00	60 000,00	60 000,00		600 000,00	600 000,00				0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	675 230,73	345 215,50	319 167,50	26 048,00	301 350,00	301 350,00				28 665,23			28 665,23				
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	32 975,08	32 975,08	32 975,08	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	27 518,08	27 518,08	27 518,08		0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	5 457,00	5 457,00	5 457,00		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)

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

Проверка:

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