



Начальник Управления образования ГО Дегтярск
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования ГО Дегтярск
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Главатских Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

от 28 ноября 2022 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования ГО Дегтярск

Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2022
по Сводному реестру	65300462
Глава по БК	906
по Сводному реестру	6537672
ИНН	6627013521
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	20 274,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			7 062 408,00	4 393 243,80	3 970 000,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00	0,00
в том числе:	1210	130		5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	150	1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	1 272 000,00	166 043,80	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x		7 082 682,99	4 393 243,80	3 970 000,00	0,00
в том числе:	2100	x		4 586 200,00	4 095 200,00	3 888 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		3 528 550,00	3 457 000,00	3 492 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	3 513 550,00	3 447 000,00	3 482 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	266	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	1 057 650,00	638 200,00	396 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 057 650,00	638 200,00	396 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850		1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		2 495 482,99	298 043,80	82 000,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7							

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 495 482,99	298 043,80	82 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	23 919,50	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	127 150,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 500 600,00	166 043,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	59 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	562 458,81	132 000,00	82 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	56 170,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	165 384,68	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			2 495 482,99	298 043,80	82 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			97 038,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		97 038,87	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			2 398 444,12	298 043,80	82 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 221 963,49	132 000,00	82 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 221 963,49	132 000,00	82 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 176 480,63	166 043,80	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 176 480,63	166 043,80	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			955 378,81	132 000,00	82 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			955 378,81	132 000,00	82 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	из них 10.2:	26451.2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x		2 398 444,12	298 043,80	82 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		2 398 444,12	298 043,80	82 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Попов В.В.

Исполнитель

Старший бухгалтер
(должность)

(подпись)
Попова М.С.

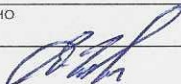
(расшифровка подписи)

8 (34397) 6-01-44

(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	Начальник Управления образования ГО Дегтярск (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	Главатских Е.С.
(подпись)	(расшифровка подписи)
28 ноября 20 22 г.	

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

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	3 634 800,00	2 757 200,00	2 500 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	2 155 608,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 790 408,00	4 227 200,00	3 970 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	0100	0			62376	62400	62400	0	0	0
в том числе: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	0200	0						0		
	0300	0			0			0		
	0400	0			0			0		
	0500	0			0			0		
	0600	0			0			0		
	0700	0			0			0		
Реализация дополнительного образования	0800	10,53			229			3 634 800,00	2 757 200,00	2 500 000,00
Итого	9000							3 634 800,00	2 757 200,00	2 500 000,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Доходы от реализации платных услуг	0100	2 155 608,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Доходы по возмещению затрат на коммунальные услуги	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 155 608,00	1 470 000,00	1 470 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 272 000,00	166 043,80	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 272 000,00	166 043,80	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 272 000,00	166 043,80	0,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	1 272 000,00	166 043,80	0,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе: Организация отдыха и оздоровление детей и подростков	0110	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе: Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	0210	1 272 000,00	166 043,80	0,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 272 000,00	166 043,80	0,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дедгарск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.	906		0703	111	211	0420720000	
наименование	код				Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавка за квалификационную категорию		Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ, руб.	Районный коэффициент, руб.			
									За стаж работы	За интенсивность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Административный персонал	01	Директор	1,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00		10 215,15	1 857,30	3 714,60	0,00	5 154,01	39 514,06		
		Заместитель директора	1,00	16 146,00	16 146,00		0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	2 543,00	19 496,30		
		итого	2,00		34 719,00	34 719,00	0,00	10 215,15	2 664,60	3 714,60	0,00	7 697,00	59 010,35		
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	4,00	16 177,00	76 031,00	64 708,00	11 323,00	10 117,89	6 120,22	0,00	0,00	13 840,37	106 109,48		
		Инструктор-методист	0,25	16 177,00	4 044,25	4 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	4 650,89		
		итого	4,25		80 075,25	68 752,25	11 323,00	10 117,89	6 120,22	0,00	0,00	14 447,00	110 760,36		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	0,50	9 333,00	4 666,50	4 666,50					466,65	2 506,35	1 145,93	8 785,43	
Обслуживающий персонал	04	Рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий	0,25	9 126,00	2 281,50	2 281,50					0,00	0,00	1 538,25	572,96	4 392,71
		Уборщик служебных помещений	0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00					0,00	0,00	3 180,50	1 145,93	8 785,43
		итого	1,25		27 377,00	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	466,65	0,00	7 225,10	2 864,81	21 963,56	
Итого в год			7,50	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 428 300,00	

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.	906		0703	111	211	000000000
наименование	код				Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавка за квалификационную категорию		Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ, руб.	Районный коэффициент, руб.		
									За стаж работы	За интенсивность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	2,50	16 177,00	48 126,00	40 442,50	7 683,50	6 241,56	3 504,98	0,00	0,00	8 680,88	66 553,42	
		Инструктор-методист	0,50	16 177,00	8 088,50	8 088,50	0,00		0,00	0,00	0,00	1 213,28	9 301,78	
		итого	3,00		56 214,50	48 531,00	7 683,50	6 241,56	3 504,98	0,00	0,00	9 894,16	75 855,20	
Итого в год			3,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	75 855,20	
Итого в год			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	933 000,00	

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Код бюджетной классификации

906	0703	111	211	7002440600
-----	------	-----	-----	------------

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Распределение доп. межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение МРОТ по ГО Дедгарск	14000,00
	Итого	14000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906	0703	111	266	0420720000
-----	------	-----	-----	------------

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	15000,00
2	Назначение пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		15000,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	3	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.																				
1	2	3			4																				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																								
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 566 550,00			564 641,00																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 100,00			72 299,90																				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 566 550,00			5 133,10																				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 566 550,00			130 894,05																				
	Итого:	x			771 450,00																				

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	3	1	1	9	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.																				
1	2	3			4																				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																								
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	933 000,00			205 260,00																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	933 000,00			27 057,00																				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	933 000,00			1 866,00																				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	933 000,00			47 583,00																				
	Итого:	x			282 000,00																				

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	3	1	1	9	2	1	3	7	0	0	2	4	4	0	6	0	0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.																			
1	2	3			4																			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 000,00			3 080,00																			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 000,00			406,00																			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 000,00			28,00																			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 000,00			714,00																			
	Итого:	x			4 200,00																			

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	1	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)																						
1	2	3	4	5	6																						
1	Услуги интернета	1	12	1000,00	13 519,50																						
2	Услуги связи	1	12	800,00	10 400,00																						
Итого:		х	х	х	23 919,50																						

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																						
1	2			3	4																						
1	Транспортные услуги			1	124 750,00																						
Итого:				х	124 750,00																						

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	2	0	4	0	7	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																						
1	2			3	4																						
1	Транспортные услуги			1	2 400,00																						
Итого:				х	2 400,00																						

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																						
1	2			3	4																						
1	Заправка картриджей			1	2 000,00																						
2	Производственный контроль			1	6 400,00																						
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре			1	9 000,00																						
4	Ремонт кровли			1	210 600,00																						
Итого:				х	228 000,00																						

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																						
1	2			3	4																						
1	Зарядка огнетушителей			1	600,00																						
Итого:				х	600,00																						

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	9	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																						
1	2			3	4																						
1	Ремонт			1	1 202 000,00																						
2	Ремонт крыши			1	70 000,00																						
Итого:				х	1 272 000,00																						

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

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 6
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	0 4 2 0 7 2 0 0 0 0
1	2	3	4	
1	Априкод	1	5 200,00	
4	Обучение	1	4 600,00	
	Итого:	x	9 800,00	

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	2 2 6
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	2	3	4	
1	Медосмотр	1	20 000,00	
2	Взносы на участие в соревнованиях	1	30 000,00	
	Итого:	x	50 000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 1 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Прочий инвентарь и оборудование	2	60 000,00	140 608,00
2	Лыжи, лыжероллеры	10	27 500,00	275 000,00
3	Спорт инвентарь дополнительно	10	15 950,00	143 350,81
4	Информационные доски	1	3 500,00	3 500,00
	Итого:	x		562 458,81

5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

5.1. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 4 5
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Лыжные ботинки	10	5000,00	56 170,00
	Итого:	x		56 170,00

5.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	2 4 4	3 4 6
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Хоз. и канц. товары	13	300,00	3 984,68
	Итого:	x		3 984,68

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 4 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хоз. и канц. товары	1	5000,00	7 520,00
2	Картриджи	2	1226,00	2 452,00
3	Мази, парафин, крепления, товары спорт. назначения	1	120000,00	120 000,00
4	Дезин. ср-ва	1	5000,00	1 428,00
5	Мячи	1	30000,00	30 000,00
	Итого:		x	161 400,00

6. Уплата прочих налогов, сборов

6.1. Налоги, пошлины и сборы

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 8 5 3 2 9 1 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина размещение сведений в Федресурсе			1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Попов Вячеслав Валерьевич

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023