

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

от 29 декабря 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	29.12.2022
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	653Г7672
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			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	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			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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	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
Расходы, всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		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	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2320	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2330	853	291	-902,51	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	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	853	291	-902,51	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2320	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	-902,51	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2330	853	291	-902,51	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							

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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат 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 7	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	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 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. 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 фактические остатки 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

Таблица №2

№ 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	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 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	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



Попов В.В.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Устинова Е.В.

8(34397)6-01-44

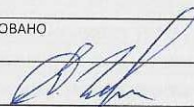
29 декабря 2022 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления образования ГО Дегтярск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Главатских Е.С.

29 декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)

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 финансирования 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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	16 146,00		0,00	807,30	0,00	0,00		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		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	
	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			x	x	126 201,25	114 878,25	11 323,00	20 333,04	9 251,47	3 714,60	7 225,10	25 008,82	191 734,28	
													2 566 623,47	

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	0000000000
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	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			x	x	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	
													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 Дегтярск	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	13004,34
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
	ИТОГО	13004,34

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
№ 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%	2 566 623,47		564 657,16		
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%	2 566 623,47		74 432,08		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 566 623,47		5 133,25		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 566 623,47		130 897,80		
	Итого:	x		773 372,19		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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
№ 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%	932 943,00		205 247,46		
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%	932 943,00		1 865,89		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	932 943,00		47 580,09		
	Итого:	x		282 057,00		

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, дифференцированные 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:		x	x	x	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:				x	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:				x	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 картриджа			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:				x	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:				x	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:				x	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	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Мед.осмотр	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	0	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																									
1	Прочий инвентарь и оборудование	2	60 000,00	72 198,00																								
2	Лыжи,лыжероллеры	10	27 500,00	343 410,00																								
3	Спорт.инвентарь дополнительно	10	15 950,00	15 988,81																								
4	Информационные доски	1	3 500,00	3 500,00																								
Итого:		x	435 096,81																									

5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

5.1. Увеличение стоимости мягкого инвентара

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	3	4	5	0	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																									
1	Лыжные ботинки	10	5000,00	145 510,00																								
Итого:		x	145 510,00																									

5.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	3	4	6	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0	0	
№ 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
№ 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	7 372,00
2	Мази,парафин,крепления, товары спорт. назначения	1	120000,00	162 050,00
3	Мечи	1	30000,00	30 000,00

6. Уплата прочих налогов, сборов

6.1. Налоги, пошлины и сборы

Код бюджетной классификации				
	9 0 6	0 7 0 3	8 5 2	2 9 1 0 4 2 0 7 2 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 за размещение сведений в Федересурсе			902,51
	Итого:		x	902,51

7. Уплата прочих налогов, сборов

7.1. 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
№ 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 за размещение сведений в Федересурсе			97,49
	Итого:		x	97,49

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Попов Вячеслав Валерьевич

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023