

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 3 августа 2023 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.

Утверждаю
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченной лица)
Управление образования ГО Дегтярск
(наименование органа-учредителя учреждения)
Гавватских Е.С.
(расшифровка подписи)
3 августа 2023 г.
(подпись) (дата)

код	
дата	03.08.2023
по Сводному реестру	05300456
глава по БК	906
по Сводному реестру	05317672
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 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	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	73 937,58	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			6 364 246,69	5 173 400,00	6 602 000,00	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		5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)</i>	1200	130	130	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)</i>	1210	130	130	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		566 146,69	400 000,00	400 000,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	1400	150	150	566 146,69	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		566 146,69	400 000,00	400 000,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	1410	150	150	566 146,69	400 000,00	400 000,00	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		6 438 184,27	5 173 400,00	6 602 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 542 000,00	4 251 000,00	5 051 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		3 489 000,00	3 264 700,00	3 879 900,00	0,00
<i>Заработная плата</i>	2110	111	211	3 479 000,00	3 254 700,00	3 869 900,00	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		1 053 000,00	986 300,00	1 171 100,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	1 053 000,00	986 300,00	1 171 100,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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
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	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		7 079,13	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	852	291	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2300	853	292	597,49	0,00	0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>	2300	853	295	5 381,64	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2320	852	291	1 100,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 979,13	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2330	853	292	597,49	0,00	0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>	2330	853	295	5 381,64	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: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 889 105,14	922 400,00	1 551 000,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
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		1 889 105,14	922 400,00	1 551 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	27 313,77	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	203 192,81	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	535 766,32	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	544 032,24	0,00	540 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	234 800,00	372 400,00	461 000,00	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:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
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:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3030			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:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							

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(ам) 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(ам) 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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11	26000	x			1 889 105,14	922 400,00	1 551 000,00	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			515,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		515,63	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			1 888 589,51	922 400,00	1 551 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 273 144,26	522 400,00	1 151 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 273 144,26	522 400,00	1 151 000,00	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			566 146,69	400 000,00	400 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			566 146,69	400 000,00	400 000,00	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			49 298,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			49 298,56	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		1 888 589,51	922 400,00	1 551 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		1 888 589,51	922 400,00	1 551 000,00	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.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

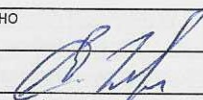
Ведущий бухгалтер
(должность)

Устинова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(34397)6-01-44

(телефон)

3 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник Управления образования ГО Дежарск (наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)
(подпись)	Главатских Е.С. (расшифровка подписи)
" 3 " августа 20 23 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, 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00
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	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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							0,00	0,00	0,00
в том числе: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	0200	196,56	196,56	196,56	19656	19656	19656	3 396 100,00	3 000 000,00	3 800 000,00
Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	0300	22660	23570	24480	106	106	106	2 402 000,00	1 773 400,00	2 402 000,00
	0400	0			0			0,00	0,00	0,00
	0500	0			0			0,00	0,00	0,00
	0600	0			0			0,00	0,00	0,00
	0700	0			0			0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительного образования	0800	10,53			229			5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00
Итого	9000							5 798 100,00	4 773 400,00	6 202 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	566 146,69	400 000,00	400 000,00
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	566 146,69	400 000,00	400 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	566 146,69	400 000,00	400 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	566 146,69	400 000,00	400 000,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	566 146,69	400 000,00	400 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	566 146,69	400 000,00	400 000,00

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

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		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	19 316,00	19 316,00	19 316,00		10 623,80	1 931,60	3 863,20	0,00	5 360,19	41 094,79		
		Заместитель директора	1,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,80	19 310,80		
		итого	2,00		36 108,00	36 108,00	0,00	10 623,80	1 931,60	3 863,20	0,00	7 878,99	60 405,59		
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	4,00	16 177,00	76 840,00	64 708,00	12 132,00	10 326,21	6 174,15	9 335,00	0,00	15 401,30	118 076,66		
		Инструктор-методист	0,25	16 177,00	4 044,25	4 044,25	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	667,24	5 115,49	
		итого	4,25		80 884,25	68 752,25	12 132,00	10 326,21	6 174,15	9 739,00	0,00	16 068,54	123 192,15		
Учебно-вспомогательный персонал Обслуживающий персонал	03	Заведующий хозяйством	0,50	9 706,00	4 853,00	4 853,00				485,30		2 782,70	1 218,15	9 339,15	
		Работник по ремонту и комплексному обслуживанию зданий	0,25	9 491,00	2 372,75	2 372,75				0,00	0,00	1 687,75	609,08	4 669,58	
		Уборщик служебных помещений	0,50	9 275,00	4 637,50	4 637,50				0,00	0,00	3 483,50	1 218,15	9 339,15	
		итого	1,25	28 472,00	11 863,25	11 863,25	0,00	0,00	485,30	0,00	7 953,95	3 045,38	23 347,88		
Итого в год			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 518 000,00		

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		111	211	0421320000		
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	48 935,00	40 442,50	8 492,50	6 335,94	3 531,95	5 879,00	0,00	9 702,28	74 384,17		
		Инструктор-методист	0,50	16 177,00	8 088,50	8 088,50	0,00		0,00	809,00	0,00	1 334,63	10 232,13		
		итого	3,00		57 023,50	48 531,00	8 492,50	6 335,94	3 531,95	6 688,00	0,00	11 036,91	84 616,30		
		итого	3,00		57 023,50	48 531,00	8 492,50	6 335,94	3 531,95	6 688,00	0,00	11 036,91	84 616,30		
Итого в год			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	961 000,00		

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	10000,00				
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00				
ИТОГО		10000,00				

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
№ 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%	2 518 000,00		553 960,00																				
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%	2 518 000,00		73 022,00																				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 518 000,00		5 036,00																				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 518 000,00		128 418,00																				
Итого:		x		763 000,00																				

* 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).

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	3	1	1	9	2	1	3	0	4	2	1	3	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%	961 000,00		211 420,00																				
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%	961 000,00		1 922,00																				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	961 000,00		49 011,00																				
Итого:		x		290 000,00																				

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	1000,00	13 000,00
2	Услуги связи	1	12	800,00	14 313,77
	Итого:	x	x	x	27 313,77

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 4 2 1 3 2 0 0 0 0					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
1	Транспортные услуги	1	131 000,00		
	Итого:	x	131 000,00		

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	10 600,00		
	Итого:	x	10 600,00		

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 картриджей	1	0,00		
2	Производственный контроль	1	20 816,12		
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре	1	15 000,00		
4	Зарядка огнетушителей	1	630,00		
	Итого:	x	36 446,12		

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 4 2 2 5 0 4 2 1 3 2 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 крыши	1	166 146,69
	Итого:	х	166 146,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза и разработка ПСД	1	400 000,00
	Итого:	х	400 000,00

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	5 500,00
2	Обучение	1	11 600,00
3	Мед.осмотр	1	19 000,00
4	установка домофона	1	297,96
5	услуги нотариуса	1	2 400,00
	Итого:	х	38 797,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр	1	30 000,00
2	Взносы на участие в соревнованиях	1	30 000,00
3	Кадастровые работы	1	9 000,00
	Итого:	х	69 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр	1	3 750,00
2	Взносы на участие в соревнованиях	1	24 218,36
	Итого:	х	27 968,36

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	4	2	1	3	2	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	80 000,00																							
2	Лыжи, лыжероллеры	10	27 500,00	400 000,00																							
3	Спорт. инвентарь дополнительно	10	15 950,00	40 000,00																							
	Итого:		x	520 000,00																							

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
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																							
	1	2	3	4																							
1	Спорт. инвентарь дополнительно	10	15 950,00	10 330,20																							
	Итого:		x	10 330,20																							

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	3	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	7	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																							
	1	2	3	4																							
1	Установка домофона	1	13 702,04	13 702,04																							
	Итого:		x	13 702,04																							

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	0	4	2	1	3	2	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	200 000,00																							
	Итого:		x	200 000,00																							

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 1 3 2 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	1	5000,00	10 400,00
2	Мази,парафин, товары спорт. назначения	1	120000,00	90 000,00
4	мячи	1	30000,00	30 000,00
5	крепления	1	30000,00	100 000,00
	Итого:		x	230 400,00

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
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Дез средства	1	4000,00	4 000,00
	Итого:		x	4 000,00

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
1	Изготовление ключей	1	4000,00	400,00
	Итого:		x	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 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
1	Госпошлина, лицензия, нотариус			1 100,00
	Итого:		x	1 100,00

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 2
				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
1	Пени по налогам			597,49
	Итого:		x	597,49

7.2. Расчет (обоснование)расходов на уплату других экономических санкций

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	3	8	5	3	2	9	5	0	0	0	0	0	0	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																	
1	Другие экономические санкции(нецелевое использование)							5 381,64																	
	Итого:				x			5 381,64																	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813704

Владелец Попов Вячеслав Валерьевич

Действителен с 31.03.2023 по 30.03.2024