

Утверждаю
 Директор МБОУ ДО "ДЮСШ"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБОУ ДО "ДЮСШ"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Попов В.В.
 (расшифровка подписи)
 январь 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 13 января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2025
по Сводному реестру	653D2058
глава по БК	906
по Сводному реестру	653ULU76
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 8
				на 2025 г. текущий финансовый год 5	на 2026 г. первый год планового периода 6	на 2027 г. второй год планового периода 7	
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			9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	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)	1200	130	130	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	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	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений							

13.01.2025

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 б	1980	х		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	х		9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 271 200,00	6 224 000,00	6 750 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 623 000,00	4 780 000,00	5 184 500,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	5 613 000,00	4 770 000,00	5 184 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	0,00	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		1 648 200,00	1 444 000,00	1 565 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 648 200,00	1 444 000,00	1 565 700,00	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		500,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	500,00	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	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00

13.01.2025

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)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	222	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	225	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	118 400,00	119 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	870 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	475 040,78	325 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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;

13.01.2025

- 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 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.

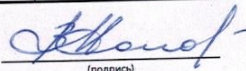
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
						1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x						
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), планируемым 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	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 945 140,78	526 200,00	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			1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			1 945 140,78	526 200,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Выставкина А.А.
(фамилия, инициалы)

6-01-44
(телефон)

13 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	Начальник Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	Глазетских Е.С.
	(расшифровка подписи)
11	20 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), заключенными 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00
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	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00
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	9 216 840,78	6 750 200,00	6 750 200,00

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

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснование) 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	1101		211	0421720000	
наименование	код				Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавка за квалификационную категорию			Стимулирующие выплаты, руб.				Районный коэффициент, руб.
										За стаж работы	За интенсивность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14		
Административный персонал	01	Директор	1,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00		14 863,75	2 702,50	5 405,00	7 499,44	57 495,69		
		Заместитель директора	1,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00		4 582,60	0,00	0,00	4 124,34	31 619,94		
		итого	2,00		49 938,00	49 938,00	0,00	19 446,35	2 702,50	5 405,00	11 623,78	89 115,63		
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	4,00	18 300,00	86 010,00	73 200,00	12 810,00	11 080,65	6 276,90	24 869,70	19 235,59	147 472,84		
		Инструктор-методист	0,75	18 300,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	1 266,50	2 248,73	17 240,23		
		итого	4,75		99 735,00	86 925,00	12 810,00	11 080,65	6 276,90	26 136,20	21 484,31	164 713,06		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	0,50	12 690,00	6 345,00	6 345,00			634,50	2 641,50	1 443,15	11 064,15		
Обслуживающий персонал	04	Рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий	0,25	12 396,00	3 099,00	3 099,00			0,00	1 711,53	721,58	5 532,11		
		Уборщик служебных помещений	0,50	12 103,00	6 051,50	6 051,50			0,00	3 569,50	1 443,15	11 064,15		
		итого	1,25	37 189,00	15 495,50	15 495,50	0,00	0,00	634,50	7 922,53	3 607,88	27 660,41		
Итого в год			8,00	165 168,50	152 358,50	12 810,00	30 527,00	9 613,90	39 463,73	36 715,97	281 489,10	4 587 000,00		

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	1101		211	0421320000	
наименование	код				Всего, т.ч.	в должностной оклад	надбавка за квалификационную категорию			Стимулирующие выплаты, руб.				Районный коэффициент, руб.
										За стаж работы	За интенсивность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14		
Педагогический персонал	02	Тренер-преподаватель	2,25	18 300,00	68 625,00	41 175,00	27 450,00	4 748,85	2 690,10	15 302,60	13 704,98	105 071,53		
		итого	2,25		68 625,00	41 175,00	27 450,00	4 748,85	2 690,10	15 302,60	13 704,98	105 071,53		
			2,25		68 625,00	41 175,00	27 450,00	4 748,85	2 690,10	15 302,60	13 704,98	105 071,53		
Итого в год			х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 026 000,00		

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации		№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	906	1101	111	266	0421720000
					1	10000,00			
			Бюджетный лист за счет работодателя	10000,00					
			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	1	1	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	1	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	Единый налоговый платеж, всего																																										
	в том числе:																																										
1.1	по ставке 30,0%	4 587 000,00																					1 036 470,89																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																																									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 587 000,00																					9 174,00																				
	Итого:	x																					1 338 200,00																				

* 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).

Код бюджетной классификации		9	0	6	1	1	0	1	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	Единый налоговый платеж, всего																																										
	в том числе:																																										
1.1	по ставке 30,0%	1 026 000,00																					227 616,00																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00																																									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 026 000,00																					2 052,00																				
	Итого:	x																					310 000,00																				

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	1	1	0	1	2	4	4	2	2	1	0	4	2	1	7	2	0	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	1825,00	21 900,00																							
2	Услуги связи	1	12	1266,70	15 200,00																							
	Итого:	x	x	x	37 100,00																							

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	2	2	2	0	4	2	1	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2			3	4																							
1	Транспортные услуги			1	200 000,00																							
	Итого:			x	200 000,00																							

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

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	1	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость услуги, руб.																							
1	2	3	4		5																							
1	Зарядка огнетушителей	1	1,00		2 000,00																							
2	Производственный контроль	1	1,00		12 000,00																							
3	Т/О пожарной сигнализации	1	1,00		20 200,00																							
4	Заправка картриджей	1	1,00		10 000,00																							
	Итого:		x		44 200,00																							

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	7	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2			3	4																							
1	Перерегистрация устава и лицензий			1	15 000,00																							
2	Априкод (обслуживание сайта+сайт)			1	23 400,00																							
	Итого:			x	38 400,00																							

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2			3	4																							
1	Медосмотр			1	20 000,00																							
2	Обучение			1	20 000,00																							
3	Заявочные(стартовые) взносы за участие в соревнованиях			1	40 000,00																							
	Итого:			x	80 000,00																							

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	1	3	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		5																							
1	Прочий инвентарь и оборудование	1	100 000,00		100 000,00																							
2	Лыжи,лыжероллеры	1	450 000,00		450 000,00																							
3	Колонки,наушники,микрофон	1	30 000,00		30 000,00																							
4	Интерактивная доска	1	95 000,00		95 000,00																							
5	Прочий спортивный инвентарь	1	195 400,00		195 400,00																							
	Итого:		x		870 400,00																							

5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

5.1. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код бюджетной классификации					9	0	6	1	1	0	1	2	4	4	3	4	5	0	4	2	1	3	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		5																							
1	Льжные ботинки	1	170000,00		170 000,00																							
	Итого:		x		170 000,00																							

5.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации				
9 0 6 1 1 0 1 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	0,00	30 040,78
2	Мази,парафин	1	0,00	150 000,00
3	мячи	1	0,00	60 000,00
4	крепления	1	0,00	70 000,00
5	накладка на ступень противоскользящая	8	2000,00	16 000,00
6	Плитка тактильная	16	1800,00	28 800,00
6	Дез.средства,маски,термометры	1	5000,00	5 000,00
7	Палки лыжные	1	100000,00	100 000,00
	Итого:		x	459 840,78

Код бюджетной классификации				
9 0 6 1 1 0 1 2 4 4 3 4 6 0 4 2 1 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	Хоз. и канц.товары	1	3200,00	3 200,00
2	Клей 4-х компонентный	1	12000,00	12 000,00
	Итого:		x	15 200,00

Код бюджетной классификации				
9 0 6 1 1 0 1 2 4 4 3 4 9 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	Наградная продукция (сувениры,кубки,медали)	1	30000,00	30 000,00
	Итого:		x	30 000,00

8. Уплата прочих налогов, сборов

8.1. Налоги, пошлины и сборы

Код бюджетной классификации				
9 0 6 1 1 0 1 8 5 2 2 9 1 0 4 2 1 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)
	2	3	4	5
1	Госпошлина лицензия нотариус	500		500,00
	Итого:	500	x	500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813704

Владелец Попов Вячеслав Валерьевич

Действителен с 31.03.2023 по 30.03.2024