

Утверждено:

Директор МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской
(наименование должности)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа ст.
Калининской
(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ И.И. Дубко
(подпись) (расшифровка подписи)
от "10" января 2023г. **

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

от "10" января 2023г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа ст. Калининской
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	10.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2333007912
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	46,082.50	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x		x	x	x
Поступления от доходов, всего:				21,238,000.00	19,598,000.00	20,398,000.00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		20,188,000.00	19,388,000.00	20,188,000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20,188,000.00	19,388,000.00	20,188,000.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		20,188,000.00	19,388,000.00	20,188,000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150					x
в том числе:							
пожертвования	1410	150					
прочие доходы	1500	150		1,050,000.00	210,000.00	210,000.00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150		1,050,000.00	210,000.00	210,000.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
в том числе:							
металлолом, макулатура	1910	440					x
Прочие поступления, всего	1980	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	1984	510					x
из них:							
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510					
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					x
Выплаты по расходам, всего:	2000	x		21,238,000.00	19,077,717.91	19,877,717.91	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		16,690,100.00	16,690,100.00	16,690,100.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12,818,817.00	12,818,817.00	12,818,817.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			220,000.00	220,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3,871,283.00	3,871,283.00	3,871,283.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		210,000.00			x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		210,000.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		244,500.00	244,500.00	244,500.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		232,500.00	232,500.00	232,500.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12,000.00	12,000.00	12,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
из них: уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		4,093,400.00	2,143,117.91	2,943,117.91	
в том числе: выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2,104,600.00	1,014,317.91	1,814,317.91	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1,128,800.00	1,128,800.00	1,128,800.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль****	3010	x					x
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610					x
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

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

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2,104,600.00	1,014,317.91	1,814,317.91	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x				
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				
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	2,104,600.00	1,014,317.91	1,814,317.91	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2,104,600.00	1,014,317.91	1,814,317.91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	2,104,600.00	1,014,317.91	1,814,317.91	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ (подпись) _____ И.И. Дубко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Гл. бухгалтер (должность) _____ Е.В. Пименов (фамилия, инициалы) _____ 21-3-49 (телефон)

" 10 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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),

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

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа ст. Калининской
 Вид расхода: 130
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	20,188,000.00	21,929,913.00	21,929,913.00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	0.00	0.00	0.00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0.00	0.00	0.00
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа ст. Калининской

Вид расхода:

150

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	50,000.00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	50,000.00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа ст. Калининской

Вид расхода

180

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1,050,000.00	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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
Поступления прочих доходов, всего	0100	1,050,000.00	0.00	0.00
в том числе:	0101			
Развитие системы дополнительного образования (провед. текущ. ремонта)	0102		0.00	0.00
Муниципальная программа "Дети Кубани на 2015-2022 годы" Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей(орг.питан. и пров.сборов)	0103			
Муниципальная программа "Дети Кубани на 2015-2022 годы" Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей(Организация малозатратных форм)	0104			
Развитие системы общего образования(организация мероприятий УО)	0105			
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/сады)	0106	210,000.00	0.00	0.00
Профилактика терроризма и экстримизма (спец.охрана)	0107	840,000.00	0.00	0.00
Итого	9000			

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской
наименование организации

Наименование должности	разряд	Количество штатных единиц	Минимальный размер оклада (Должностной оклада), ставки заработной платы	Профессиональный квалификационный уровень	повышающий коэффициент	Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы в соответствии с ПКУ	Выплаты стимулирующего характера					Выплаты компенсационного характера				Всего в месяц на все ставки
							за награду	за стаж работы	за квалификационную категорию, звание	доплаты надбавки	за качество выполняемых работ	за работу в ночное время	специалистам за работу в сельской местности	за специфику работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Директор		1	27790.00		1.25	34737.50	5210.63	5210.63				8684.38			53843.14	
Заместитель директора по УВР		1				31263.75	3126.38	4689.56				7815.94			46895.63	
Заместитель директора по АХР		1				24316.25						6079.06			30395.31	
Заместитель директора по мед. обслуж.		0.25				24316.25						6079.06			7598.83	
Главный бухгалтер		1				24316.25						6079.06			30395.31	
Зав. спорт. сооружен.		1	7745.00	2	1.04	8054.80						2013.70			10068.50	
Стимулирующий фонд									78.41						78.41	
Административный персонал Итого:		5.25	x	x	x	147004.80	8337.01	9900.19	0.00	78.41	x	x	30672.14	x	179275.11	
Тренер-преподаватель		28.27	8472.00	2	1.08	9149.76		22874.40	5489.86			45748.80			670687.57	
Инструктор-методист		1	8810.00	2	1.08	9514.80	951.48	1427.22				2378.70			14272.20	
Инструктор-методист		1	8810.00	2	1.08	9514.80	951.48	1427.22				2378.70			14272.20	
Инструктор-методист		1	8810.00	2	1.08	9514.80		951.48				2378.70			12844.98	
Инструктор-методист		1	8810.00	2	1.08	9514.80		951.48				2378.70			12844.98	
Стимулирующий фонд									54914.00						54914.00	
Педагогический персонал Итого:		32.27	x	x	x	47208.96	1902.96	27631.80	5489.86	54914.00	x	x	55263.60	x	779835.93	
Медицинская сестра		1	5859.00	3	1.22	7147.98						1787.00			8934.98	
Делопроизводитель		1	5663.00			5663.00									5663.00	
Бухгалтер (экономист)		1	8970.00			8970.00						2242.50			11212.50	
Стимулирующий фонд									24697.95						24697.95	
Учебно-вспомогательный персонал Итого:		3	x	x	x	21780.98				25691.85	x	x	4029.50	всего ЗП	50508.43	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	2	1.5	5956.00			5,956.00									8934	
Сторож	1	3	5571.00			5571.00						1300.00			20613	
Уборщик производственных и служебных помещений	2	6	5665.00			5665.00									33990	
Гардеробщик	1	0.5	5571.00			5571.00									2785.5	
Оператор котельной	3	3	5665.00			5665.00						1300.00			20895	
Водитель	8	1	6532.00			6532.00									6532	
Дворник	1	1	5571.00			5571.00									5571	
Стимулирующий фонд									133855.00						133855.00	
Обслуживающ. персонал Итого:		16	x			40,531.00				133855.00		2600.00	x	x	0.00	233175.50
Итого по документу:		56.52	x			256525.74	10239.97	37531.99	5489.86	214539.26		2600.00	89965.23		1242794.97	
Выплаты стимул. характера (3158)															36633.00	
Выплата стимул. До средней з/пл.															35000.00	
Всего:															1314427.97	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023		2024		2025	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1,314,427.97	289,174.15	1,314,427.97	289,174.15	1,314,427.97	289174.15
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,314,427.97	38,118.41	1,314,427.97	38118.41	1,314,427.97	38118.41
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,314,427.97	2,628.86	1,314,427.97	2628.86	1,314,427.97	2628.86
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,314,427.97	67,035.83	1,314,427.97	67,035.83	1,314,427.97	67035.83
	Итого:	x	396,957.25		396,957.25		396,957.25

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2023	2024	2025
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Меры социальной поддержки (112)	2	210,000.00	0	0
	Меры социальной поддержки (321)	2		0	0
	Итого:	x	210,000.00	0.00	0.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

014 месный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. 2020г.	Сумма, руб. 2021г	Сумма, руб. 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х			
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

014 краевой и местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за 2023 год, руб	Сумма за 2024 год, руб	Сумма за 2025 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0.00	0.00		
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2023	2024	2025
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего			180,000.00	185,000.00	185,000.00
	Итого:	x	x	180,000.00	185,000.00	185,000.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2023	2024	2025
				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5		
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок					
	ст. Калининская, пер. Лесной, 11			52,500.00	52,500.00	52,500.00
	Итого:	x	x	52,500.00	52,500.00	52,500.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код вида расхода 853 ,852

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023	2024	2025
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего					7,000.00	1,000.00	1,000.00
2	Транспортный налог					5,000.00	6,500.00	6,500.00
3	Штраф							
	Итого:				x	12,000.00	7,500.00	7,500.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2023	2024	2025
						Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	300	29,400.00	19,900.00	19,900.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	766.67	1,500.00	5,500.00	5,500.00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1,800.00	21,600.00	20,400.00	20,400.00
	Итого:	х	х	х	2,866.67	52,500.00	45,800.00	45,800.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	2023		2024		2025	
						Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)
1	Электроснабжение, всего	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, пер. Лесной, 11; ул. Северная, 148					223,500.00		267,000.00		267,000.00	
2	Газоснабжение, всего	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, пер. Лесной, 11; ул. Северная, 148					60,300.00		55,000.00		55,000.00	
3	Водоснабжение, всего	м ³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, пер. Лесной, 11; ул. Северная, 148					20,900.00		21,500.00		21,500.00	
4	Теплоснабжение, всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, пер. Лесной, 11; ул. Северная, 148	Гкал				845,000.00		1,072,785.00		1,072,785.00	
	Итого:	х	х	х		1,149,700.00	0.00	1,416,285.00	0.00	1,416,285.00	0.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской

Код вида расхода

244

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб						
			2023	2024	2025	2023	2023	2024	2025
			районные средства			целевые субсидии	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	x	269,000.00	586,437.00	586,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Вывоз мусора	12	10,000.00	9,477.00	9,477.00				
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4	0.00	34,000.00	34,000.00				
1.3	Электротехобслуживание	12	48,144.00	24,000.00	24,000.00				
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
1.6	ТО газовых приборов	1	10,000.00	12,700.00	12,700.00				
1.7	ТО автобуса	6	8,576.00	225,000.00	225,000.00				
1.8	проведение гидравлического испытания	1	55,000.00	48,000.00	48,000.00				
1.9	Текущий ремонт зданий	1		12,500.00	12,500.00				
1.10	техобслуживание кнопки (мираж)		77,280.00	89,280.00	89,280.00				
1.12	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей)		30,000.00	35,000.00	35,000.00				
1.13	то, ремонт камер видеонаблюдения	12		66,480.00	66,480.00				

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

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	1,502,200.00	194,577.68	194,577.68	840,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1	услуги по расчету загрязнения	1	9,200.00	7,000.00	7,000.00				
2.2	Вневедомственная охрана	12	54,663.00	54,577.68	54,577.68				
2.3	Проведение мероприятий	12	100,000.00	50,000.00	50,000.00				
2.4	Оплата за проведение медицинских анализов		887,000.00	0.00	0.00				
2.5	Оплата ОСАГО		15,000.00	15,000.00	15,000.00				
2.6	Обслуживание ПК Талисман	12	107,500.00	54,000.00	54,000.00				
2.7	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	12	36,000.00	14,000.00	14,000.00				

	ТО камер видеонаблюдения	12	30,000.00						
	ТО пульт	12	77,280.00						
	Охрана объекта	12	66,600.00						
	Повышение квалификации		20,000.00						
	Прочие работы и услуги		98,957.00						
2.8	Охранные услуги ("Кордон")	12		0.00	0.00	840,000.00			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)		
		2023	2024	2025	2023	2,024.00р.	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств						
	в том числе по группам объектов:						
1.1	конструкторы						
1.2	учебная и методическая литература						
1.3	технические средства обучения						
1.4	игровое оборудование						
1.5	мебель			0.00			
	Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение материалов						
	в том числе по группам материалов:						
1.3	канцелярские принадлежности	30,000.00	30,000.00	30,000.00			

1.5	хозяйственные расходы		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1.6	ГСМ (дизельное топливо)	180,000.00	170,000.00	170,000.00			
	Итого:	210,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00