

Утверждаю

И.О. Начальника Управления образования
(инициалы и фамилия должностного лица, утверждающего документ лица)
О.В. Втехина
(подпись)
« 23 » 10 20 23 г.
О.В. Втехина
(расшифровка подписи)
20.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 23 » Октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
23.10.2023
312
75342523
7422023150
741301001
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	530 446,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	22 467 599,27	-	17 973 643,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды кабинета	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	21 474 545,00	-	17 973 643,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	21 474 545,00	-	17 973 643,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130					
	1215	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	992 650,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	992 650,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	404,27	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	404,27			x
	1982	510	510				

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
Расходы, всего:	2000	х	х	22 998 045,51	-	17 973 643,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	18 700 740,00	-	17 973 643,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	14 363 090,00		13 804 649,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	4 337 650,00	-	4 168 994,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 337 650,00		4 168 994,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	595 660,19	-	-	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	590 220,00	-	-	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 910,00	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	530,19			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	3 701 645,32	-	-	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 475 534,08	-	-	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	82 000,84	-	-	
коммунальные услуги	2642	244	223	29 068,26	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	544 001,00	-	-	
прочие работы, услуги	2644	244	226	682 477,00	-	-	
страхование	2645	244	227	10 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	992 650,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	135 336,98	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (иная субсидия)	2648	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 226 111,24	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	х	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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, всего¹¹	26000	x	x	x	3 701 645,32	-	-	-
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						
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						
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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	244/247		3 701 645,32	-	-	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244/247		3 701 645,32	-	-	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244/247		3 701 645,32	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244/247		3 701 645,32	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023			244/247		3 701 645,32	x	x	x
	2024			244/247		x	0,00	x	x
	2025	26510	x	244/247		x	x	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:								
	2023						x	x	x
	2024							x	x
	2025	26610	x				x	x	x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(должность)

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.В. Абелинцева
(фамилия, инициалы)

20664
(телефон)

« 20 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(инициально-должностное уполномоченное лицо главного распорядителя средств бюджета города)

Е.О. Воронина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(инициально-должностное уполномоченное лицо главного распорядителя средств бюджета города)

В.С. Зыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » октября 20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

(полное наименование учреждения)

Таблица №2 Обновление (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	21 474 545,00	17 973 643,00	17 973 643,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	300			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	400	404,27		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений (работ)	500			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	9000	21 474 949,27	17 973 643,00	17 973 643,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			Код финансово-обеспечения
		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	12
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	101	200,3	185,36	185,36	77182	77182	77182	15 459 554,60	14306456	14306455,52	4
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	102	264,18	215,8	215,8	14122	14122	14122	3 730 749,36	3047527,6	3047527,6	4
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	102	2217,52	1427,79	1427,79	434	434	434	962 403,68	619660,86	619660,86	4
Расходы не вошедшие в нормативные затраты	103							595 130,00	0	0	4
Итого	9000							20 747 838,24	17973644	17973643,98	4

Таблица №4 Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема поступлений от 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
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400	992650,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	992650,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Код финансового обеспечения	
		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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего в том числе:	100				
	101				
	102				
Поступления в виде грантов, всего в том числе:	200				
	201				
	202				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	300				
в том числе:	301				
гранты международных организаций	302				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400				
Соглашение № 37 от 30.01.2023	401	992650,00			
	402				
	403				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500				
Соглашение № и дата	501				
	502				
Пожертвования, всего	600	0,00			
в том числе:	601				
пожертвования физических лиц	602				
Прочие безвозмездные поступления, всего	700				
	701				
	702				
Итого	9000	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В. П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Абелницева
(расшифровка подписи)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"**

(полное наименование учреждения)

**Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное
страхование в части работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Код финансового обеспечения:	4
-------------------------------------	----------

Единица измерения: руб. кол.

Код вида расходов	111, 119
--------------------------	-----------------

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 20 <u>23</u> год	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	200	Местный бюджет	14363090,00	13804641,00	13804641,00	
Фонд оплаты труда			14363090,00	13804641,00	13804641,00	
	Всего		14363090,00	13804641,00	13804641,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСТУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100										
Областной бюджет	101										
Местный бюджет	102										
Педагогический персонал в том числе	200										
Областной бюджет	201										
Местный бюджет	202										
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300										
Областной бюджет	301										
Местный бюджет	302										
Обслуживающий персонал в том числе	400										
Областной бюджет	401										
Местный бюджет	402	211	17,00	22328,61	4979,55	0,00	12196,30	0,30	5152,76	4555035,42	
Всего в том числе	9000	x	48,50	24678,85	9137,57	0,00	7997,74	0,30	7543,54	14363090,00	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	48,50	24678,85	9137,57	0,00	7997,74	0,30	7543,54	14363090,00	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				в том числе:						
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	коэффициент (%)	
5	6	7	8	9	10	11				
Административно-управленческий персонал в том числе	100			0,00						0,00
Областной бюджет	101			0,00						0,00
Местный бюджет	102		5,00	35176,06	18456,05	0,00	8602,46	0,30	8117,55	2110563,78
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202		22,75	44255,47	12202,67	0,00	21840,00	0,30	10212,80	12081743,58
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302		3,75	26948,99	6689,99	0,00	14040,00	0,30	6219,00	1212704,42
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211	17,00	22328,61	4979,55	0,00	12196,30	0,30	5152,76	4555035,42
Всего в том числе	9000	x	48,50	23719,32	9137,57	0,00	7156,22	0,30	7425,53	13804641,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	48,50	23719,32	9137,57	0,00	7156,22	0,30	7425,53	13804641,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)			
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент					
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Административно-управленческий персонал в том числе	100												
Областной бюджет	101			0,00									0,00
Местный бюджет	102		5,00	35176,06	18456,05	0,00	8602,46	0,30	8117,55				2110563,78
Педагогический персонал в том числе	200			0,00									0,00
Областной бюджет	201			0,00									0,00
Местный бюджет	202		22,75	44255,47	12202,67	0,00	21840,00	0,30	10212,80				12081743,58
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00									0,00
Областной бюджет	301			0,00									0,00
Местный бюджет	302		3,75	26948,99	6689,99	0,00	14040,00	0,30	6219,00				1212704,42
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00									0,00
Областной бюджет	401			0,00									0,00
Местный бюджет	402	211	17,00	22328,61	4979,55	0,00	12196,30	0,30	5152,76				4555035,42
Всего в том числе	9000	x	48,50	23719,32	9137,57	0,00	7156,22	0,30	7425,53				13804641,00
Областной бюджет	x	x		0,00									0,00
Местный бюджет	x	x	48,50	23719,32	9137,57	0,00	7156,22	0,30	7425,53				13804641,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			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 (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	
1	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	14363090,00	13804641,00	13804641,00	4337650,00	4169002,00	4169002,00	
Итого за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого за счет средств местного бюджета			14363090,00	13804641,00	13804641,00	4337650,00	4169002,00	4169002,00	
Всего			14363090,00	13804641,00	13804641,00	4337650,00	4169002,00	4169002,00	

Примечание*: Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В.П. Пчелли
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"**
(полное наименование учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	

Код вида расхода	851
------------------	-----

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	590220,00	0,00	0,00
в том числе:		57716,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	110			
уплата земельного налога	120	532504,00	0,00	0,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону увеличения), и том числе:	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	57716,00	0,00	0,00
Всего в части уплаты земельного налога	400	532504,00	0,00	0,00
Всего	9000	590220,00	0,00	0,00

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			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
Налог на имущество	291	100	57716,00	0,00	0,00
Земельный налог	291	200	532504,00	0,00	0,00
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
75743000	100	57716,00	0,00	0,00
	200			
	300			
Всего	9000	57716,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75743000	15379289,37	10280193,12			3692911,36		2,2	57716,00				100	57716,00
												200	
												300	
Итого	15379289,37	10280193,12	х		3692911,36	х	х	57716,00	х			9000	57716,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,00			0,00	х			100	0,00
												200	
												300	
Итого	0,00	0,00	х		0,00	х	х	0,00	х			9000	0,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Плательская сумма налога, подлежащая уплате		Сумма налога, увеличенная за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												100	0,00
												200	
												300	
Итого	0,00	0,00	х		0,00	х	х	0,00	х			9000	0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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
75743000	74:41:0102018:197	100	181909,16		
75743000	74:41:0101046:103	200	296241,72		
75743000	74:41:0101041:2	300	54353,36		
75743000		300	0,00		
	Всего	9000	532504,0	0,0	0,0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74:41:0102018:197		12127277,55	1			12127277,55	1,5	12		181909,16
75743000	74:41:0101046:103		19749447,75	1			19749447,75	1,5	12		296241,72
75743000	74:41:0101041:2		3623557,56	1			3623557,56	1,5	12		54353,36
75743000			0	1			0	1,5	12		0,00
Итого	х	х	35500282,86	х	х	х	35500282,86	х	х	х	532504,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Кадстровый номер земельного	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (доля кадастровой	Доля налогоплательщика в праве на	Налоговая льгота в виде доли (п. 2 ст. 387 Налогового		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
Итого	х	х	0	х	х	х	0	х	х	х	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

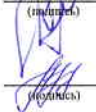
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Кадстровый номер земельного	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (доля кадастровой	Доля налогоплательщика в праве на	Налоговая льгота в виде доли (п. 2 ст. 387 Налогового		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
Итого	х	х	0	х	х	х	0	х	х	х	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)



В.П. Печенин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Л.В. Абелнищева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	852

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	4910,00	0,00	0,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учрежденным-ответчиком по решению суда), сборы	300			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400			
Всего	9000	4910,00	0,00	0,00

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												0
Итого												0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога,				Налоговый вычет				Исчисленная сумма налога, подлежащая	
			в виде освобождения от		в виде снижения		сумма, руб		сумма, руб			
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
75743000	12											0
Итого												0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В.П. Пчелин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В.Абелинцева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 10 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 15. Обоснование (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	853

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	530,19		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	200			
Всего	9000	530,19	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

аименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			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	
Пени	293	100	530,19			
		200				
		300				

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)


2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	х	х	530,19	х	х		х	х	
	101									
	102									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	


2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	x	x		x	x		x	x	
	101									
	102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


В.П. Печелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	
КВР 244											
1	Услуги по содержанию проезжей части (экстренный выезд парадной техники)	4808,5	12	57 702,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
2	ТО охранной сигнализации	9638	12	115 656,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
3	Мобильная связь	60	45	14 600,00							чел.
4	Пенсионные выплаты на проездные продукты	500	10	5 000,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
5	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	7000	1	6 850,00							Ермоленко, 26
6	Гигиеническая аттестация сотрудников	33,3	8	16 469,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
7	Униформа групповая	72,73	110	8 000,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
8	Мед/измерит. сотрудники	6558,5	28	258 000,00							чел.
9	ТО инженерных сетей	15000	12	192 000,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
11	Ремонт СКУД	1500	2	3 000,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
12	Замена АКБ, замена датчиков охранной сигнализации	1300	4	5 200,00							2 линия МБУ ДО "СЮТ"
13	Итого	x	x	682 477,00	x	x	x	x	x	0,00	x

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 9 x гр. 10)
1	КСЖ 227									
1	ОСАГО (страхование)	4526,56	1	10000						
1	КСЖ 228									
1	Итого	x	x	10000,00	x	x	x	x	x	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1										
1										
2	Итого	x	x	0	x	x	x	x	x	

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	ТСМ	1896	45,57	88500,00						
3	Подорожные расходы, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3	Касса для наличей									
4	Санитарно-гигиенические материалы									
5	Канцелярские товары, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	Бумага для принтера									
2	картриджи для МФУ									
6	Электрогигиенические материалы									
7	Можение средств, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Бетон, порошок "Позоль", мыло									
8	Дезинфицирующие средства, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Деохлор									
9	Строительные материалы, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
10	Мягкий инвентарь, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
11	Санитарно-гигиенические материалы	x	x	21878,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	санитарно-гигиенические материалы	153,00	350,00	21878,00						
12	Прочие материалы, всего	x	x	24958,98	x	x	0,00	x	x	0,00
1	Поклажа МЗ	100,00	302,89	24958,98						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
13	Запасные части для оборудования и транспортных средств, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
10	Запчасти для автомобиля	x	x	0,00						
	Масло, ремонт и прочее									
	Итого	x	x	135316,98	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего расходов по местному бюджету:							2708995,32			0,00
							2023 год			2024 год
										2025 год

Руководитель учреждения (подпись)



В.П. Иванов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.П. Абашица

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
(полное наименование учреждения)

Таблица 19. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Код финансового обеспечения:	5
Единица измерения:	руб. коп.
Код вида расходов	244

Субсидия на иные цели
(указать направление)

Код вида расходов	244
КОСГУ	310

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств)	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебное оборудование	8784,15	113	992650	"Развитие образования в Озерском городском округе"	п. 1, 23-1	312 123 131	37	30.01.2023	ОБ, МБ
ВСЕГО				992 650,00	х	х	х	х	х	х

Код вида расходов	244
КОСГУ	340

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств)	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО				0,00	х	х	х	х	х	х

Сводная информация по муниципальным программам:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ФБ	ОБ	МБ	Всего
1	"Развитие образования в Озерском городском округе"		906018,00	86632,00	992650,00
2	"Доступная среда"			0,00	0,00
Всего		0,00	906018,00	86632,00	992650,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

В.П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В. Абелинцева

Согласовано:
Старший экономист ПЭО

(подпись)

(расшифровка подписи)

