

Приложение
к приказу Управления образования
от 26.10.2021 № 697

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения,
утвержденному Приказом Управления образования
от 30.12.2020 г. № 697

Утверждаю

Начальник Управления образования
Е.В. Вологова
16 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 16 » Декабря 20 24 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
16.12.2024
312
75342523
7422023150
741301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	207 573,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	27 608 864,98	21 607 677,00	24 813 131,00	-
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	27 582 821,00	21 607 677,00	24 813 131,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	27 582 821,00	21 607 677,00	24 813 131,00	
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	22 448,28			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 448,28			
добровольное пожертвование	1420	150	155				
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 ⁵	1980	x	x	3 595,70			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	3 595,70			x
	1982	510	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	х	27 816 438,59	21 607 677,00	24 813 131,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	22 179 144,06	18 905 719,00	19 600 239,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	17 062 515,38	14 520 522,00	15 053 947,00	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	5 116 628,68	4 385 197,00	4 546 292,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 116 628,68	4 385 197,00	4 546 292,00	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	561 916,00	566 798,00	566 798,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	557 006,00	561 798,00	561 798,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 910,00	4 910,00	4 910,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	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	2600	х	х	5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	-
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	3 422 988,52	1 006 650,00	3 157 284,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	90 575,91	82 001,00	82 001,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	32 373,34	11 100,00	53 401,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	316 321,63	502 844,00	773 460,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	425 965,14	267 447,00	1 294 439,00	
страхование	2645	244	227	6 183,00	6 183,00	6 183,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 632 721,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	918 648,50	137 075,00	947 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (иных субсидия)	2648	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 652 390,01	1 128 600,00	1 488 900,00	
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, всего	3000	100	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Указан ли код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	х	х	х	5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	-
	в том числе:								
1.1.	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) ¹⁸	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26400	х	244/247		5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	-
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244/247		5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244/247		5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	244/247		5 075 378,53	2 135 250,00	4 646 184,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024			244/247		5 075 378,53	х	х	х
	2025			244/247		х	2 135 250,00	х	х
	2026	26510	х	244/247		х	х	4 646 184,00	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024						х	х	х
	2025					х		х	х
	2026	26610	х			х	х	х	х

И.о. руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ В.П. Прилли (подпись)
 (подпись) (должность)
 Главный бухгалтер учреждения _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Абелинзина (подпись)
 (подпись) (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Абелинзина _____ 20664
 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)
 « 16 » Декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 16 » Декабря 20 24 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 16 » Декабря 20 24 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	27 582 821,00	21 607 677,00	24 813 131,00
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	3595,70		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	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	27 586 416,70	21 607 677,00	24 813 131,00

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 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (МЗ)	101	294,5	222,2	259,4	77184	77184	77184	77184	17150285	20021529,6	4						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (МЗ)	102	294,4	268,7	291,5	14122	14122	14122	14122	3794581,4	4116563	4						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (МЗ)	102	296,1	222,4	250,6	432	432	432	432	96076,8	108259,2	4						
Расходы не вошедшие в нормативные затраты	103								566708,00	566708	4						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 582 821,00	21607651	24813059,8	x						

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Трансферты, предоставленные 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	22448,28		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78, 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	22448,28	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (за первый год планового периода)	на 2026 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 в том числе:	300				
	301				
	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 № 160 от 10.12.2024	401	22448,28			
	402				
	403				
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения) № и дата	500				
	501				
	502				
Пожертвования, всего в том числе:	600	0,00			
	601				
	602	0,00			
Прочие безвозмездные поступления, всего	700				
	701				
	702				
Итого	9000	22448,28			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В. П. Пчелин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Аблинцева
(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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов 111, 119

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	17 045 274,00	14 520 522,00	15 053 947,00
Фонд оплаты труда	200		17 045 274,00	14 520 522,00	15 053 947,00
	Всего		17 045 274,00	14 520 522,00	15 053 947,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						коэффициент (%)	районный коэффициент	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	в том числе:				
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9			
Административно-управленческий персонал в том числе	100											
Областной бюджет	101										0,00	
Местный бюджет	102		5,00	41676,06	23456,05	0,00	8602,46	0,30	9617,55	2500563,78	0,00	
Педагогический персонал в том числе	200			0,00							0,00	
Областной бюджет	201			0,00							0,00	
Местный бюджет	202		22,75	80101,03	14202,67	0,00	47413,51	0,30	18484,85	22649618,28	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00							0,00	
Областной бюджет	301			0,00							0,00	
Местный бюджет	302		3,75	30848,99	7689,99	0,00	16040,00	0,30	7119,00	1388204,42	0,00	
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00							0,00	
Областной бюджет	401			0,00							0,00	
Местный бюджет	402	211	17,00	28828,61	5979,55	0,00	16196,30	0,30	6652,76	5881035,42	0,00	
Всего в том числе	9000	x	48,50	27874,35	10170,23	0,00	7235,58	0,30	10468,54	17045274,00	0,00	
Областной бюджет	x	x		0,00							0,00	
Местный бюджет	x	x	48,50	27874,35	10170,23	0,00	7235,58	0,30	10468,54	17045274,00	0,00	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9				
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	46301,03	12202,67	0,00	23413,51	0,30	10684,85	12640182,28
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	4555055,42
Всего в том числе	9000	x	48,50	24949,35	10170,23	0,00	7235,58	0,30	7543,54	14520522,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x	48,50	24949,35	10170,23	0,00	7235,58	0,30	7543,54	14520522,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 0,9%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого за счет средств областного бюджета		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 0,9%	200	17 045 274,00	14 520 522,00	15 053 947,00	5 099 907,00	4 385 197,00	4 546 292,00	
	Итого за счет средств местного бюджета	9000	17 045 274,00	14 520 522,00	15 053 947,00	5 099 907,00	4 385 197,00	4 546 292,00	

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. Пчепин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В.Абелинцева
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение дополнительного образования

"Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4			
Код вида расходов:	851			
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога				
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		557006,00	561809,00	561809,00
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	100	43492,00	48294,99	48294,99
уплата земельного налога	120	513514,00	513514,00	513514,00
Уточнение расчетов объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе:	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Итого в части уплаты налога на имущество организаций	300	43492,00	48294,99	48294,99
Итого в части уплаты земельного налога	400	513514,00	513514,00	513514,00
Итого	9000	557006,00	561809,00	561809,00

2. Аналитические распределения по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество	291	100	43492,00	48294,99	48294,99
Земельный налог	291	200	513514,00	513514,00	513514,00
		300			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
75741000	100	43492,00	48294,99	48294,99
	200			
	300			
Итого	9000	43492,00	48294,99	48294,99

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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 (устанавливается в виде пометки в налоговой ставке)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая уплате за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	исход	в т.ч. подлежащее 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
75741000	13379289,37	10280193,12			2195206,25		2,2	43492,00				100	43492,00
												200	
												300	
Итого	13379289,37	10280193,12	х		2195206,25	х	х	43492,00	х			9000	43492,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 (устанавливается в виде пометки в налоговой ставке)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате		Сумма налога, подлежащая уплате за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб
	исход	в т.ч. подлежащее 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
75741000	15379289,37	10280193,12			2195206,25		2,2	48294,99				100	48294,99
												200	
												300	
Итого	15379289,37	10280193,12	х		2195206,25	х	х	48294,99	х			9000	48294,99

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций за 2026 год (за второй год планового периода)

Код ОКГМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Списочная стоимость имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой ставки (указываемый в виде кода в поле «Налоговая ставка»)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая сумма в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате		Сумма налога, подлежащая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб. (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимого имущества	код налоговой ставки	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	15579289,37	10280193,12			2195206,25		2,1	46295,00				100	48295,00
												200	
												300	
Итого	15579289,37	10280193,12			2195206,25			46295,00				900	48295,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			за 2024 год (за текущий финансовый год)	за 2025 год (за первый год планового периода)	за 2026 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
75743000	74-41-0102018-1-97	100	162919,16	162919,16	162919,16
75743000	74-41-0101046-1-03	200	296241,72	296241,72	296241,72
75743000	74-41-0101041-2-03	300	54355,56	54355,56	54355,56
75743000		300	0,00	0,00	0,00
Итого		3000	513514,44	513514,44	513514,44

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2024 год (за текущий финансовый год)

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая сумма в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Коэффициент по месяцам периода земельным участком и земельным участком в периоде	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					всего	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-0102018-1-97		12127277,55	1			12127277,55	1,5	12		162919,16
75743000	74-41-0101046-1-03		19749447,75	1			19749447,75	1,5	12		296241,72
75743000	74-41-0101041-2-03		3623557,56	1			3623557,56	1,5	12		54355,56
75743000			0,00	1			0,00	1,5	12		0,00
Итого			35501282,86				35501282,86				513514,44

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2025 год (за первый год планового периода)

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая сумма в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Коэффициент по месяцам периода	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					всего	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-0102018-1-97		12127277,55	1			12127277,55	1,5	12		162919,16
75743000	74-41-0101046-1-03		19749447,75	1			19749447,75	1,5	12		296241,72
75743000	74-41-0101041-2-03		3623557,56	1			3623557,56	1,5	12		54355,56
Итого			35501282,86				35501282,86				513514,44

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2026 год (за второй год планового периода)

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая сумма в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Коэффициент по месяцам периода	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога, руб.
					всего	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74-41-0102018-1-97		12127277,55	1			12127277,55	1,5	12		162919,16
75743000	74-41-0101046-1-03		19749447,75	1			19749447,75	1,5	12		296241,72
75743000	74-41-0101041-2-03		3623557,56	1			3623557,56	1,5	12		54355,56
Итого			35501282,86				35501282,86				513514,44

Руководитель учреждения (подпись)

В.П. Печени (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись)

Л.В. Абелица (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 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 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 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
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 учреждением-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 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	75743000 ГАЗ-322132	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			М261ОН74	29.03.2016		98,2	1	1	50		4910
Итого											4910

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев владения и налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет				Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате			
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		в виде снижения		сумма, руб					
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	код	сумма, руб	код	сумма, руб				
1	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	4910
Итого														4910

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)  В. П. Пчелина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  Л. В. Абелинцева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников"

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обновление (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

Код финансового обеспечения: 4

Месячный бюджет

Единая программа: рубль

Код вида расходов: 244/267

1 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (количество)	Измеритель единиц в год	Стоимость на единицу	Сумма (гр. 3 и гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (количество)	Измеритель единиц в год	Стоимость на единицу	Сумма (гр. 7 и гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (количество)	Измеритель единиц в год	Стоимость на единицу	Сумма (гр. 11 и гр. 12 х гр. 13)
1	Минимальные соединительные расходы	0	12	510,57	57 300,84	0	12	510,57	57 300,84	0	12	510,57	57 300,84
2	Пересылка почтовой корреспонденции			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1100,00	22 000,00	2	12	950,00	22 800,00	2	12	950,00	22 800,00
4	Услуги электронной почты (электронной адрес)	1	1	2100,00	2 100,00	1	1	1900,00	1 900,00	1	1	1900,00	1 900,00
5	Телефон 2024	0	1	570,57	4 775,07	0	1	0,00	0,00	0	1	0,00	0,00
Итого					84 075,91				82 000,84				84 000,84

3 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Планируемое количество коммунальных услуг (кВт)

2998

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 6 и гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 9 и гр. 10)			
1	Электричество	180	11,00	2 000,00	180	11,00	2 000,00	180	11,00	2 000,00			
2	Оплата отопления	217	35,44	8 400,00	217	35,44	8 400,00	217	35,44	8 400,00			
3	Водоснабжение	70,8	530,00	21 470,34	70,8	530,00	21 470,34	70,8	530,00	21 470,34			
Итого				12 870,34			12 870,34			12 870,34			

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 3 и гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 6 и гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИУС	Сумма (гр. 9 и гр. 10)			
1	Электричество	21 470	8,83	189 500,00	21 453	8,83	189 500,00	21 453	8,83	189 500,00			
2	Оплата отопления ГВС	520	1809,80	1 240 306,66	520	1809,80	941 100,00	666,36	1741,13	1 186 900,00			
3	Материальные расходы	57	35,00	2 000,00	57	35,00	2 000,00	57	35,00	2 000,00			
4	Электричество ГВС ИУС	42 000	8,83	370 380,00	42 000	8,83	370 380,00	42 000	8,83	370 380,00			
5	Оплата отопления ГВС ИУС	91,19	1781,13	213 547,30	91,19	1781,13	213 547,30	91,19	1781,13	213 547,30			
Итого				1 652 390,01			1 128 600,00			1 488 900,00			

4 Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		СМБ/ИТ	Цена аренды	Количество	Сумма	СМБ/ИТ	Цена аренды	Количество работ	Сумма	СМБ/ИТ	Цена аренды	Количество	Сумма
1	ТО помещений коммунального назначения	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	4782	12	57 384,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	4782	12	57 384,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	7500	12	90 000,00
2	Дворовая территория	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	3382,41	12	40 588,92	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	3382,41	12	40 589,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	3382,41	12	40 589,00
3	Обновление программного продукта ИС (в т.ч. Подписки на ИТС)	Проектная, 26	7435,16	12	72 900,00	Проектная, 26	7435,16	12	89 222,00	Проектная, 26	7435,16	12	89 222,00
4	Промышлен и коммунально-бытовые отходы	1 здание МБУ ДО "СЮТ"	8000	3	24 000,00	1 здание МБУ ДО "СЮТ"	8000	3	24 000,00	1 здание МБУ ДО "СЮТ"	16666,66	3	50 000,00
5	Парковка, уборка территории, ремонт и обслуживание, услуги по содержанию территории	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	1267,06	8	8 800,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	1267,06	8	10 136,50	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	1267,06	8	10 136,50
6	Проверка качества питьевой воды	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	6000	2	9 900,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	6000	2	12 000,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	25000	2	50 000,00
7	ТО помещений (по сметам)	коммунальный	273,96	37	10 530,00	коммунальный	273,96	37	10 136,50	коммунальный	273,96	37	10 136,50
8	Замена электродов, замена масла	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	714,28	28	18 000,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	714,28	28	20 000,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	714,28	28	20 000,00
9	ТО инженерных систем	ГЭС-32213	21200	1	21 200,00	ГЭС-32213	21200	1	21 200,00	ГЭС-32213	21200	1	21 200,00
10	Обслуживание диммерной системы, системы видеонаблюдения	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	32399,5	3	50 769,07	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	32399,5	3	64 799,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	32399,5	3	64 799,00
11	Тех. обслуживание инженерных сетей и оборудования	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	65975,5	3	131 951,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	65975,5	3	131 951,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	65975,5	3	131 951,00
12	Печать теплометрических, электротехнических, электросварочных и других документов	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	22668	2	45 336,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	22668	2	45 336,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	22668	2	45 336,00
13	Надзор за безопасностью эксплуатации	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	4000	3	12 000,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	4000	3	12 000,00	2 здания МБУ ДО "СЮТ"	7500	2	150 000,00
Итого					210 321,03				210 321,03				771 401,00

6 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объем	
		в 2024 году			в 2025 году			в 2026 году				
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода		
Показатели (в тыс.)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в тыс.)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в тыс.)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
КВР 244												
1	Поддержка транспортной системы в 2024г		3354,54	3354,54				0,00			0,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"
2	Услуги по содержанию тротуарной сети (загрязнений, выбоин, неровности тротуара)	6772	12	81 264,00	6772	12	81 264,00	6772	12	81 264,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"	
3	Полы в помещениях	11084	12	131 008,00	11084	12	131 008,00	11084	12	131 008,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"	
4	Минимум платежей	73	230	1 860,00	73	230	1 860,00	73	230	1 860,00	млн.	
5	Абонентское обслуживание "Контур.Секстир"	7600	1	7 600,00	7600	1	7 600,00	7600	1	7 600,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"	
6	Привлечение дополнительных сотрудников	0	0	0,00	433,4	38	16 469,00	433,4	38	16 469,00	Привлечение 20	
7	Материалы для уборки	7355,20	38	260 145,00				9210,53	38	350 000,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"	
8	Льготы на проезд, проездные билеты, проездные документы	0	0	0,00	5178	2	10 356,00	5178	2	10 356,00	2 заявки МБУ ДО "СКО"	
9	Курсы повышения квалификации (44-ФЗ)	4000	4	10 800,00							млн.	
11	Доставка воды на СТО, санитарию			0,00			0,00	200000	1	200 000,00	млн.	
12	Выполнение расходов на проездной по маршруту 1			0,00			0,00	7500	20	150 000,00	млн.	
13	Командировочные расходы, обучение по специальности			0,00			0,00	13000	20	260 000,00	млн.	
	Итого	х	х	418 965,14	х	х	267 470,00	х	х	1 294 439,00	х	

№ п/п	Наименование показателей	Объем расходов								
		в 2024 году			в 2025 году			в 2026 году		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Объем сумм выплат (стр. 3 x стр. 4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Объем сумм выплат (стр. 5 x стр. 7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Объем сумм выплат (стр. 8 x стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
КОК 227										
1	ОКЗП (архивные)	6183	1	6183	6183	1	6183	6183	1	6183
Итого										
	х	х	6183,00	х	х	6183,00	х	х	6183,00	х

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		в 2024 году			в 2025 году			в 2026 году		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 5 x стр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 8 x стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Служба	2	24120	48 240,00						
2	Штатное	4	2467,5	29 610,00						
3	Служба	1	139440	139 440,00						
4	Платежи	1	30000	30 000,00						
5	Служба	1	7300	7 300,00						
6	Коммунальные	2	29550	59 100,00						
8	Контракт в объеме	1	30000	30 000,00						
9	Материалы	1	69500	69 500,00						
10	Служба	10	37450	374 500,00						
10	Материалы	10	10330	103 300,00						
10	Служба	4	4200	16 800,00						
8	Платежи	1	14300	14 300,00						
3	Платежи	1	3000	3 000,00						
10	Платежи	1	10300	10 300,00						
10	Платежи	2	3470	6 940,00						
10	Платежи	1	6347	6 347,00						
	Итого	х	х	1 032 721,00	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		в 2024 году (октябрь финансовый год)			в 2025 году			в 2026 году		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 5 x стр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (стр. 8 x стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	УМ	180	51,58	9284,40	180	51,58	9284,40	180	51,58	9284,40
3	Прочие материалы	х	х	27527,50	х	х	27527,50	х	х	27527,50
4	МТ для учебных целей	1000	251,67	251 670,00						
4	Средствозащитные материалы	1000,00	240,69	240 690,00						
5	Компьютерная техника, расходные материалы	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	200000,00
	Платежи для интернета на ноутбуки									
	Средства защиты информации									
	Средства связи. Служба				200,00	196,37	39 275,00	200,00	196,36	60 000,00
1	Испытания	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
4	Дополнительные материалы	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
10	Материалы для уборки, химия	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
11	Материалы для учебных целей	х	х	769232,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	МТ для учебных целей	1000,00	1571,30	1 571 300,00						
	Служба									
	Платежи									
	Платежи за проезд									
	Материалы									
	Классы									
	Платежи									
12	Затраты на оплату за обслуживание и эксплуатацию средств связи	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	Доплата									
	Бюджет									
	Итого	х	х	918428,90	х	х	137075,00	х	х	347800,00
Итого расходов по плану бюджета										
					2024 год	2025 год	2026 год			
					507430,53	213420,00	444184,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)
Мельникова

П. П. Пучков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Абелничева (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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	5
------------------------------	---

Единица измерения: руб.коп.

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

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего			
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	
1	2	3				
	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
		Местный бюджет	17 241,38	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	200		17 241,38	0,00	0,00	
Всего			17 241,38	0,00	0,00	

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

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			0,00									0,00
Местный бюджет	102			17241,38	0,00	0,00	13262,60		0,30	3978,78		17241,38	0,00
Педагогический персонал в том числе	200			0,00									0,00
Областной бюджет	201			0,00									0,00
Местный бюджет	202			0,00									0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00									0,00
Областной бюджет	301			0,00									0,00
Местный бюджет	302			0,00									0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00									0,00
Областной бюджет	401			0,00									0,00
Местный бюджет	402	211		0,00									0,00
Всего в том числе	9000	x	1,00	17241,38	0,00	0,00	13262,60		0,30	3978,78		17241,38	0,00
Областной бюджет	x	x		0,00									0,00
Местный бюджет	x	x	1,00	17241,38	0,00	0,00	13262,60		0,30	3978,78		17241,38	0,00

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	коэффициент (%)	
1	2	3	4	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			0,00						0,00
Педагогический персонал в том числе	200			0,00						0,00
Областной бюджет	201			0,00						0,00
Местный бюджет	202			0,00						0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300			0,00						0,00
Областной бюджет	301			0,00						0,00
Местный бюджет	302			0,00						0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400			0,00						0,00
Областной бюджет	401			0,00						0,00
Местный бюджет	402	211		0,00						0,00
Всего в том числе	9000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00
Местный бюджет	x	x		0,00						0,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Кол 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 (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
5	6	7	8	9	10	11				
Административно-управленческий персонал в том числе	100									0,00
Областной бюджет	101									0,00
Местный бюджет	102									0,00
Педагогический персонал в том числе	200									0,00
Областной бюджет	201									0,00
Местный бюджет	202									0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300									0,00
Областной бюджет	301									0,00
Местный бюджет	302									0,00
Обслуживающий персонал в том числе	400									0,00
Областной бюджет	401									0,00
Местный бюджет	402									0,00
Итого в том числе	9000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	x	x								0,00
Местный бюджет	x	x		0,00						0,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	Итого за счет средств областного бюджета		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	17 241,38	0,00	0,00	5 206,90	-0,65	0,01
	Итого за счет средств местного бюджета		17 241,38	0,00	0,00	5 206,90	-0,65	0,01
	Всего	9000	17 241,38	0,00	0,00	5 206,90	-0,65	0,01


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. Печлин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


Л.В. Абелинцева
(расшифровка подписи)

